

Szeged Város 2017. évi összevont költségvetési mérlege

5.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
MŰKÖDÉS						
Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
	Működési célú költségvetési bevételek	25 797 851	2 967 990	Működési célú költségvetési kiadások	17 073 859	14 279 169
	Működési költségvetési egyenleg	-2 587 187				
	Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	23 987 323	11 742 322	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	23 814 079	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	9 987 323	104 288	Belföldi értékpapírok kiadásai	12 000 000	
	Belföldi értékpapírok bevételei	14 000 000		Egyéb belföldi (irányítószeri) finanszírozási kiadás	11 638 034	
	Betétek megszüntetése		0	Állami támogatás megelőlegezése	176 043	
	Belföldi (irányítószeri) finanszírozás bevételei	0	11 638 034	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
	Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg	9 328 379		Egyéb belföldi finanszírozási kiadás	2	
FELHALMOZÁS						
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	6 195 159	11 526	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	18 987 756	457 269
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-13 238 340				
	Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	9 409 492	14 600	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	5 514 131	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	9 409 492	14 600	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	5 500 000	
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai		
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
	Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 131	
	Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0				
	Felhalmozási egyenleg	-9 328 379				
	Költségvetési bevételek összesen	31 993 010	2 979 516	Költségvetési kiadások összesen	36 061 615	14 736 438
	Költségvetési bevételek főösszege	34 972 526		Költségvetési kiadások főösszege	50 798 053	
	Finanszírozási bevételek összesen	33 396 815	11 756 922	Finanszírozási kiadások összesen	29 328 210	0
	Finanszírozási bevételek főösszege	45 153 737		Finanszírozási kiadások főösszege	29 328 210	
	ÖSSZES BEVÉTEL	65 389 825	14 736 438	ÖSSZES KIADÁS	65 389 825	14 736 438
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	80 126 263		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	80 126 263	

Szeged Megyei Jogú Város 2017. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként

Bevételek

ezer Ft

5.sz. módosítás	Támogatások államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Összes bevétel	
Megnevezés	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú								Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele Működési célra	Felhalm. célra	Betétek megszüntetése		Belföldi finanszírozás bevételei
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 221 378	189 893		13 104 316	4 555 870		15 664	41 440			0	13 000 000	7 110 278	6 534 750		0	50 773 589
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			4 553 419			1 142 990			30 573	10 577	0						5 737 559
Parkolóalap bevétele					0				0				77 046	310 000			387 046
Lakásalap bevételei		0			5 000	457 600						800 000	585 017	663 689			2 511 306
Vízügyi Építési alap bevételei		0			1 659 090	0			0				1 938 954	1 901 053			5 499 097
Környezetvédelmi alap bevételei				5 000	200	0						200 000	276 028	0			481 228
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	6 221 378	189 893	4 553 419	13 109 316	6 220 160	1 600 590	15 664	41 440	30 573	10 577	0	14 000 000	9 987 323	9 409 492	0	0	65 389 825
Költségvetési szervek bevételei		520 768	0	6 350	2 308 268	4 889	132 604		6 637				104 288	14 600	0	11 638 034	14 736 438
ÖSSZES BEVÉTEL:	6 221 378	710 661	4 553 419	13 115 666	8 528 428	1 605 479	148 268	41 440	37 210	10 577	0	14 000 000	10 091 611	9 424 092	0	11 638 034	80 126 263

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	185 168	41 816	3 698 911	487 900	460 593	6 266 183	24 000	257 637	499 709	200 013	0	23 000	0	0	11 000 000	11 814 077	34 959 007
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	462	88	541 016		0	2 433	350 000	383 845	10 981 145	2 463 181	100 000	386 816	21 300	14 131	5 500 000	0	20 744 417
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	76 263		0	0		0	23 591	697 669	0	10 201	0				807 724
Parkolóalap kiadásai	0	0	25 274		0	0	0	0	361 772	0	0	0	0		0		387 046
Lakásalap kiadásai	0	0	97 054		5 763	0	0	315 352	0	1 125 499	0	167 636	0		800 000	2	2 511 306
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	13 970		0	0	0	3 558 903	1 035 794	890 430	0	0	0	0	0		5 499 097
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0		0	277 628	0	0	0	0	0		200 000	0	481 228
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	185 630	41 904	4 456 088	487 900	466 356	6 268 616	374 000	4 793 365	12 902 011	5 376 792	100 000	587 653	21 300	14 131	17 500 000	11 814 079	65 389 825
Költségvetési szervek kiadásai	6 596 422	1 666 595	5 443 955	20 155	549 766	2 276		0	318 866	138 403	0	0	0				14 736 438
ÖSSZES KIADÁS:	6 782 052	1 708 499	9 900 043	508 055	1 016 122	6 270 892	374 000	4 793 365	13 220 877	5 515 195	100 000	587 653	21 300	14 131	17 500 000	11 814 079	80 126 263

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. szám	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
megnevezése										b e v é t e l e i			
1	1		1		Onkormányzat bevételei								
					Költségvetési bevételek								
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					184 642	0	0	184 642
				1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					177 343			177 343
				1.2	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					7 299			7 299
				2	Egyes köznevelési feladatok támogatása					2 635 586			2 635 586
				3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása					1 593 811			1 593 811
				4	Kulturális feladatok támogatása					1 313 129			1 313 129
				5	Működési célú költségvetési támogatások					446 309			446 309
				6	Kiegészítő támogatások					47 901			47 901
					Működési támogatások összesen (B11)					6 221 378	0	0	6 221 378
				7	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. vtér. államházt. belülről								0
				8	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
				9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
				10	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
				11	Központi támogatás államháztartáson belül								
				12	Egyéb támogatások					27 665	5 885		33 550
				13	Működési célú támogatásértéktű bevétel (mar. elszám.)						100 000		100 000
				14	Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól						3 024		3 024
				15	YOUNIG projekt támogatása						32 740		32 740
				16	Támogatás a HUSRB/1602/11/0097. sz. pályázathoz						20 579		20 579
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül					27 665	162 228	0	189 893
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)					6 249 043	162 228	0	6 411 271
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
					Felhalmozási célú költségvetési támogatások					6 922			6 922
					Vis maior támogatások								0
				2	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér., államházt. belülről								0
				3	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
				4	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
					TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése						449		449
					Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben						789 119		789 119
					Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása						1 102		1 102
					Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása						1 715		1 715
					Kollégiumi út rekonstrukciója						0		0
					Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása						130 899		130 899
					Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása						130 899		130 899
					Klebsberg telepi Óvoda energetikai felújítása						101 717		101 717
					Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása						87 485		87 485
					Nature 4 Cities projekt						0		0
					Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése						263 499		263 499
					Jerney utcai Óvoda fejlesztése						114 750		114 750
					Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése						263 499		263 499
					Jerney János Általános Iskola fejlesztése						263 499		263 499
					Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése						263 499		263 499
					Európai unió támogatása államháztartáson keresztül					0	2 412 131	0	2 412 131

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				5					Központi támogatás államháztartáson belül				
									TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése		79		79
									Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben		139 256		139 256
									Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása		194		194
									Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása		303		303
									Kollégiumi út rekonstrukciója		0		0
									Siha közti Bölcsőde energetikai felújítása		23 100		23 100
									Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása		23 100		23 100
									Klebselsberg telepi Óvoda energetikai felújítása		17 950		17 950
									Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása		14 809		14 809
									Nature 4 Cities projekt		0		0
									Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Jerney utcai Óvoda fejlesztése		20 250		20 250
									Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Jerney János Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése		46 500		46 500
									Központi támogatás államháztartáson belül	0	425 041	0	425 041
				6					Egyéb központi támogatás államháztartáson belül				
									Szeged-Algyó Vizminőség-javító Társulás feldadatai BM önerő				0
									Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés				0
									Egyes települési feladatok kormányzati támogatása		1 500 000		1 500 000
									Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása		0		0
									Szöri-Boga Kriptasír felújítása		5 912		5 912
									Belvárosi Híd felújítása		105 000		105 000
									Széchenyi tér II. vh előtti arculatának helyreállítása		98 413		98 413
									Egyéb központi támogatás államháztartáson belül	0	1 709 325	0	1 709 325
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)	6 922	4 546 497	0	4 553 419
				3					Közhatalmi bevételek (B3)				
				1					Jövedelemadók				
				1.1					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	10			10
				2					Vagyoni típusú adók				
				2.1					Iparüzési adó	9 130 000			9 130 000
				2.2					Építményadó	3 200 000			3 200 000
				3					Termékek és szolgáltatások adói				
				3.1					Gépjárműadó	430 000			430 000
				3.2					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
				3.3					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	170 000			170 000
				3.4					Telekadó	120 000			120 000
				3.5					Talajterhelési díj				0
				4					Egyéb közhatalmi bevételek				
				4.1					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0
				4.2					Bírságok	500			500
									Helyi jövedéki adó				0
				4.3					Építésügyi szakhatósági díjak				0
				4.4					Bírságok, pótlékok (helyi adó)	50 000			50 000
				4.5					Közztemetés	3 806			3 806
									Közhatalmi bevételek összesen (B3)	13 104 316	0	0	13 104 316

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen	
szám				megnevezése						b e v é t e l e i				
			4		Működési bevételek (B4)									
			1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke									0
			2		Szolgáltatások ellenértéke									
			2.1		Közterülethasználati díj							50 000		50 000
			2.2		Közút nem közlekedési c. igénybevétele								30 000	30 000
			2.3		Bérleti díj bevételek							45 147		45 147
			2.4		Tulajdonosi bevételek							1 983 920		1 983 920
					Ebből:									
					Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)							514 338		
					Parkolási bevételek							936 000		
					Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj							400		
					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja							22 891		
					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja							108 035		
					Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei							5 994		
					Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja							70 000		
					Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac							25 000		
					Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.							194 133		
					Osztalék IKV Zrt.							100 000		
					Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek							7 129		
			3		Kiszámlázott általános forgalmi adó						963 141			963 141
			4		Általános forgalmi adó visszatérítése							1 272 825		1 272 825
			5		Kamatbevételek							26 369		26 369
			6		Egyéb működési bevételek						176 043	8 425		184 468
					Ebből:									
					Gépkocsi elszállítási díj							3 425		3 425
					Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz									0
					Egyéb bevételek							5 000		5 000
Működési bevételek összesen (B4)										1 139 184	3 386 686	30 000	4 555 870	

ezer Ft

5.sz. módosítás

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám									b e v é t e l e i			
megnevezése												
			5					Felhalmozási bevételek (B5)				
			1					Immateriális javak értékesítése		5 000		5 000
			2					Ingatlanok értékesítése		1 036 812		1 036 812
			3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
			4					Részesedések értékesítése		1 178		1 178
			5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
			6					Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkeleszállítás		100 000		100 000
								Felhalmozási bevételek összesen (B5)	0	1 142 990	0	1 142 990
			6					Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
			1					Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről				
			1.1					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés		17 800		17 800
			1.2					Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		23 640		23 640
			2					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
			3					Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések				0
			4					Nature 4 Cities projekt		15 664		15 664
								Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6)	0	57 104	0	57 104
			7					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
			1					Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., államháztartáson kívülről				
			1.1					Lakástámogatások törlesztése		10 577		10 577
			2					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	30 573	0	30 573
			2.1					Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.)		30 150		
			2.2					Lakástámogatások törlesztése		423		
								Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	0	41 150	0	41 150
								Költségvetési bevételek összesen (B1 + ... B7)	20 499 465	9 336 655	30 000	29 866 120

ezer Ft

5.sz. módosítás

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elo ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám									megnevezése	b e v é t e l e i			
3				8	Finanszírozási bevételek (B8)								
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
				2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0		0	0	0
				4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						13 000 000		13 000 000
				5	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
				6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0
				7	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
				Belföldi értékpapírok bevételei					0	13 000 000	0	13 000 000	
	8	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)											
	8.1	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra)						3 234 660		3 234 660			
	8.2	Korábban eldöntött fejlesztések előző évi maradványa						3 875 618		3 875 618			
	8.3	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)						6 534 750		6 534 750			
	8.4	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra)								0			
	Maradvány igénybevétele					0	13 645 028	0	13 645 028				
	10	Központi, irányító szervei támogatás								0			
	Belföldi finanszírozás bevételei					0	0	0	0				
	Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	26 645 028	0	26 645 028				
	2	I	4		Parkolóalap bevételei								
Működési bevételek (B4)													
5				Kamatbevételek								0	
								0					
Működési bevételek összesen (B4)					0	0	0	0					
II		7		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)									
			2	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök								0	
											0		
			Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0		
			Finanszírozási bevételek (B8)										
	8		Maradvány igénybevétele										
		8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										
		8.1	Működési célra						77 046		77 046		
		8.2	Felhalmozási célra						310 000		310 000		
		Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	387 046	0	387 046			
Parkolóalap bevételei összesen					0	387 046	0	387 046					

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
4	I	4	5	2.4	Lakásalap bevételei								
					Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek						5 000		5 000
					Tulajdonosi bevételek								0
					Egyéb működési bevétel								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	5 000	0	5 000
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)								
					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)					0	0	0	0
					Felhalmozási bevételek (B5)								
					Immateriális javak értékesítése								0
					Ingatlanok értékesítése								0
					Lakásértékesítés bevétele						457 600		457 600
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	457 600	0	457 600
2	II	5	2	2.1	Finanszírozási bevételek (B8)								
					Értékpapírok értékesítésének bevétele								
					Működési célú								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei						800 000		800 000
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Felhalmozási célú								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen					0	800 000	0	800 000
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
					Működési célra						585 017		585 017
					Felhalmozási célra						663 689		663 689
					Maradvány igénybevétele					0	1 248 706	0	1 248 706
					Lakásalap bevételei összesen					0	2 511 306	0	2 511 306

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
5	I	2	4	2	Vízügyi Építési alap bevételei								
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
					Vis maior támogatások								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)					0	0	0	0
					Működési bevételek (B4)								
					Szolgáltatások ellenértéke								0
					Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől								0
					Tulajdonosi bevételek								
					Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel						1 659 090		1 659 090
					Egyéb működési bevételek								0
					Működési bevételek összesen (B4)					0	1 659 090	0	1 659 090
					Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen (B5)					0	0	0	0
2	II	5	7	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
					Egyéb átvett pénzeszközök								
					Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől								0
					ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz								0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7)					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek (B8)								
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
					Működési célra						1 938 954		1 938 954
					Felhalmozási célra						1 901 053		1 901 053
					Finanszírozási bevételek összesen (B8)					0	3 840 007	0	3 840 007
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					0	5 499 097	0	5 499 097

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Bevételek összesen			
szám				megnevezése						b e v é t e l e i						
6		3	4	Környezetvédelmi alap bevételei						5 000						
				Közhatalmi bevételek (B3)												
				Egyéb közhatalmi bevételek										0		
				Környezetvédelmi bírság										5 000		
				Talajterhelési díj										0		
				Vízterhelési díj										0		
				Hulladékgazdálkodási bírság										0		
				Természetvédelmi bírság										0		
				Légszennyezettségi bírság										0		
				Közhatalmi bevételek összesen (B3)										5 000	0	0
I	4	5	Működési bevételek (B4)						0	200	0					
			Kamatbevételek										200			
			Egyéb működési bevételek										0			
			Működési bevételek összesen (B4)										0	200	0	200
II	5	3	Felhalmozási bevételek (B5)						0	0	0					
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0			
			Felhalmozási bevételek összesen (B5)										0	0	0	0
2		8	Finanszírozási bevételek (B8)						0	476 028	0					
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										276 028			
			Működési célra										0			
			Felhalmozási célra										200 000			
			Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei										0			
			Finanszírozási bevételek összesen (B8)										0	476 028	0	476 028
			Környezetvédelmi Alap bevételei összesen										5 000	476 228	0	481 228
			Önkormányzat bevételei összesen										20 504 465	44 855 360	30 000	65 389 825

4. sz. melléklet

5.sz. módosítás

5.sz. módosítás								M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K				F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				Költségvetési kiadások	FINANSZIROZASI KIADÁSOK				Összes kiadás						
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.ir.	Elő.cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.ir.	Előirányzat száma	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc.hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhaln. célú kölcs.	összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
									K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8						K911	K912	K913-917		
1	1	1	1					Önkormányzati kiadások																			
								Költségvetési kiadások																			
								Működési kiadások																			
								Fejlesztési feladatok																			
							1	Városrendezési tervek, városrendezési tanulmánytervek	480	0	115 154	0	0	0	0	15 177	11 405	0	0	0	0	0	142 216	0	0	0	142 216
								Kötelező feladatok	480		32 149					1 753						34 382				34 382	
								Önként vállalt feladatok			83 005					13 424	11 405					107 834				107 834	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
							2	Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	6 020	0	0	0	0	0	6 020	0	0	0	6 020
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			0					6 020						6 020				6 020	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
							3	Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás	0	0	92 557	0	0	0	0	245 581	19 152	0	0	0	0	357 290	0	0	0	357 290	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			92 557					245 581	19 152					357 290				357 290	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
							4	Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)	547	124	78 600	0	7 972	0	0	108 327	152 340	0	0	0	0	347 910	0	0	0	347 910	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok	547	124	78 600		7 972			108 327	152 340					347 910				347 910	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
							5	Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás	0	0	15 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 513	0	0	0	15 513	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			15 513											15 513				15 513	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
							6	Autómentes Nap 2017.	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			1 500											1 500				1 500	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
							7	Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése	0	0	5 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 459	0	0	0	5 459	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			5 459											5 459				5 459	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
							8	Smart City programok	0	0	7 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 854	0	0	0	7 854	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok			7 854											7 854				7 854	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
							9	Nature 4 Cities projekt	2 600	562	17 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 656	0	0	0	20 656	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok	2 600	562	17 494											20 656				20 656	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
							10	Urban Prex projekt	128	28	24 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 642	0	0	0	24 642	
								Kötelező feladatok														0				0	
								Önként vállalt feladatok	128	28	24 486											24 642				24 642	
								Államigazgatási feladatok														0				0	
								Fejlesztési feladatok összesen	3 755	714	358 617	0	7 972	0	0	369 085	188 917	0	0	0	0	929 060	0	0	0	929 060	
								Kötelező feladatok	480	0	32 149	0	0	0	0	1 753	0	0	0	0	0	34 382	0	0	0	34 382	
								Önként vállalt feladatok	3 275	714	326 468	0	7 972	0	0	367 332	188 917	0	0	0	0	894 678	0	0	0	894 678	
								Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

5.sz. módosítás

5.sz. módosítás															M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										Költség-	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				összes																																																																																																																																	
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás																																																																																																																																													
száma										megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917																																																																																																																																					
										Városüzemeltetés																																																																																																																																																															
										1										Szegedi Köznevelési Kft. támogatása										0										0										0										1 076 755										0										0										1 076 755										0										1 076 755																																																											
																				Kötelező feladatok																																																												0																														0																																																											
										2										Önként vállalt feladatok																																																												1 076 755																														1 076 755																																																											
																				Államigazgatási feladatok																																																																						0																														0																																																	
										3										Parkolási közszolgáltatás költségei										0										0										409 063										0										0										0										0										409 063										0										409 063																																																	
																				Kötelező feladatok																																																																						0																														0																																																	
										4										Önként vállalt feladatok																																																																						409 063																														409 063																																																	
																				Államigazgatási feladatok																																																																						0																														0																																																	
										5										Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)										0										0										15 000										0										0										0										0										0										15 000										0										15 000																																							
																				Kötelező feladatok																																																																																0																														0																																							
										6										Önként vállalt feladatok																																																																						15 000																														15 000																																																	
																				Államigazgatási feladatok																																																																						0																														0																																																	
										7										DAKK Zrt. helyi tömegközli önk tám elszám.										0										0										0										1 470 022										0										0										0										0										1 470 022										0										1 470 022																																							
																				Kötelező feladatok																																																																																0																														0																																							
										8										Önként vállalt feladatok																																																																																1 470 022																														1 470 022																																							
																				Államigazgatási feladatok																																																																																0																														0																																							
										9										Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																																																																																																																																																					
																				Környezetgazdálkodás működési támogatása										0										0										0										0										956 431										0										0										0										0										23 000										0										979 431										0										0									
										10										Kötelező feladatok																																																																																956 431																														956 431																																							
																				Önként vállalt feladatok																																																																																0																														0																																							
										11										Államigazgatási feladatok																																																																																23 000																														979 431																																							
																				Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg.										0										0										352 317										0										0										0										0										0										0										0										352 317										0										352 317																			
										12										Kötelező feladatok																																																																																352 317																														352 317																																							
																				Önként vállalt feladatok																																																																																0																														0																																							
										13										Államigazgatási feladatok																																																																																150 918																														150 918																																							
																				Választóköri keret										0										0										0										0										141 774										0										0										9 144										0										0										150 918										0										150 918																			
										14										Kötelező feladatok																																																																																141 774																														150 918																																							
																				Önként vállalt feladatok																																																																																9 144																														150 918										0										150 918																			
										15										Államigazgatási feladatok																																																																																0																														0																																							
																				Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása										0										0										0										0										526 548										0										0										0										0										526 548										0										526 548																													
										16										Kötelező feladatok																																																																																526 548																														526 548																																							
																				Önként vállalt feladatok																																																																																0																														0																																							
										17										Államigazgatási feladatok																																																																																0																														0																																							
																				Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltet										0										0										60 000										0										0										0										0										0										0										60 000										0										60 000																													
										18										Kötelező feladatok																																																																																60 000																														60 000																																							
																				Önként vállalt feladatok																																																																																0																														0																																							
										19										Államigazgatási feladatok																																																																																0																														0																																							
																				Ritek Zrt támogatása										0										0										0										0										21 500										0										0										0										0										21 500										0										21 500																													
										20										Kötelező feladatok																																																																																21 500																														21 500																																							
																				Önként vállalt feladatok																																																																																0																														0																																							
										21										Államigazgatási feladatok																																																																																0																														0																																							
																				Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése										0										0										93 000										0										0										0										0										0										93 000										0										93 000																																							
										22										Kötelező feladatok																																																																																93 000																														93 000																																							
																				Önként vállalt feladatok																																																																																0																														0																																							
										23										Államigazgatási feladatok																																																																																0																														0																																							
																				Kötelező feladatok																																																																																0																														0																																							
										24										Önként vállalt feladatok																																																																																0																														0																																							
																				Államigazgatási feladatok																																																																																0																														0																																							

4. sz. melléklet

Al-cím	Jögc. csoport	Jögc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jögc. csoport	Jögc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás			
száma								megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21	K22
								13	IKV Zrt. takarítási ügylet támogatása	0	0	0	0	0	107 212	0	0	0	0	0	0	0	0	107 212	0	0	0	107 212		
									Kötelező feladatok					107 212										107 212				107 212		
									Önként vállalt feladatok														0				0			
									Államigazgatási feladatok														0				0			
								14	Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tá	0	0	0	0	0	240 100	0	0	0	0	0	0	0	0	240 100	0	0	0	240 100		
									Kötelező feladatok														0				0			
									Önként vállalt feladatok					240 100									240 100				240 100			
									Államigazgatási feladatok														0				0			
								15	Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000		
									Kötelező feladatok														0				0			
									Önként vállalt feladatok					50 000									50 000				50 000			
									Államigazgatási feladatok														0				0			
								16	Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	290 000		
									Kötelező feladatok														0				0			
									Önként vállalt feladatok					290 000									290 000				290 000			
									Államigazgatási feladatok														0				0			
								17	Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0	26 400	0	0	0	26 400		
									Kötelező feladatok														0				0			
									Önként vállalt feladatok					26 400									26 400				26 400			
									Államigazgatási feladatok														0				0			
								18	Bérmunkaadók támogatási keret	0	0	0	0	0	414 061	0	0	0	0	0	0	0	0	414 061	0	0	0	414 061		
									Kötelező feladatok														0				0			
									Önként vállalt feladatok					414 061									414 061				414 061			
									Államigazgatási feladatok																					

4. sz. melléklet

Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc. ir.	Elő ír.	Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc. ir.	Elő ír.	Előírányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh.küvül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.belül	Támogatás államh.küvül	Felhalm. célú kölcs.	vétési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás		
									száma	megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917			
				4						Szociális ellátás																				
				1						<i>Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int. mük.</i>																				
										Szociális intézmény működési támogatás	0	0	0	0	252 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 515	0	0	0	252 515	
										Kötelező feladatok					252 000													252 000		
										Önként vállalt feladatok					515													515		
										Államigazgatási feladatok					0													0		
				2						Segélyezés	0	0	12 630	486 430	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000
										Kötelező feladatok			12 630	486 430	940													500 000		
										Önként vállalt feladatok																		0		
										Államigazgatási feladatok																		0		
				3						Gyermekek szünidei étkeztetése	0	0	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 800	0	0	0	17 800	
										Kötelező feladatok			17 800	0														17 800		
										Önként vállalt feladatok																		0		
										Államigazgatási feladatok																		0		
				4						Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel tár	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		
										Kötelező feladatok																		0		
										Önként vállalt feladatok					5 000													5 000		
										Államigazgatási feladatok																		0		
				5						Karácsonyi programok	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	
										Kötelező feladatok																		0		
										Önként vállalt feladatok			20 000															20 000		
										Államigazgatási feladatok																		0		
				6						Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi működési kiadások

5.sz. módosítás

										M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K				F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás						
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás					Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.							
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
				7	Kulturális feladatok																							
					Központi kulturális feladatok																							
				1	Szakmai szolgáltatás, szakértői tev.					0	0	11 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 158	0	0	0	11 158
					Kötelező feladatok							11 158												11 158				11 158
					Önként vállalt feladatok																		0				0	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				2	Zenei rendezvények					200	42	1 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 585	0	0	0	1 585
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok					200	42	1 343											1 585				1 585	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				3	Városi rendezvények					400	88	5 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 906	0	0	0	5 906
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok					400	88	5 418											5 906				5 906	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				4	Évfordulós rendezvények					0	0	1 971	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	2 032	0	0	0	2 032
					Kötelező feladatok							1 971						61					0				0	
					Önként vállalt feladatok																		2 032				2 032	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				5	Kiadványok és turisztikai feladatok					0	0	20 800	0	0	0	200	0	0	2 000	0	0	0	0	23 000	0	0	0	23 000
					Kötelező feladatok										0	200		0					0				0	
					Önként vállalt feladatok							20 800				200		2 000					23 000				23 000	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				6	Nemzetközi programok					3 168	195	3 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 777	0	0	0	6 777
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok					3 168	195	3 414											6 777				6 777	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				7	Egyéb rendezvény					306	406	2 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 735	0	0	0	2 735
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok					306	406	2 023											2 735				2 735	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				8	Kulturális együttműködések					0	0	12 500	0	0	2 540	22 200	0	0	0	0	0	0	0	37 240	0	0	0	37 240
					Kötelező feladatok										2 540	22 200							0				0	
					Önként vállalt feladatok																		37 240				37 240	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				9	MASZK Egyesület támogatása					0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok											9 000							9 000				9 000	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				10	Jazz napok					0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok											10 000							10 000				10 000	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				11	Képzőművészeti és városesztétikai feladatok					549	126	1 944	0	0	0	0	0	1 563	0	0	0	0	0	4 182	0	0	0	4 182
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok					549	126	1 944						1 563					4 182				4 182	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				12	Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj					712	301	2 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 078	0	0	0	3 078
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok					712	301	2 065											3 078				3 078	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	
				13	Városi díjakra - könyvkiadás					1 685	379	0	0	0	0	1 736	0	0	0	0	0	0	0	3 800	0	0	0	3 800
					Kötelező feladatok																		0				0	
					Önként vállalt feladatok					1 685	379					1 736							3 800				3 800	
					Államigazgatási feladatok																		0				0	

4. sz. melléklet

Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
Előirányzat	K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalmozási célú kölcs.	K8	K911	K912	K913-917	Összes kiadás
Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai	583	129	0	0	299	429	0	0	0	0	0	0	0	1 440	0	0	0	1 440
Kötelező feladatok														0				0
Önként vállalt feladatok	583	129			299	429								1 440				1 440
Államgazgatási feladatok														0				0
Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások	4 116	906	78	0	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	7 650	0	0	0	7 650
Kötelező feladatok														0				0
Önként vállalt feladatok	4 116	906	78			2 550								7 650				7 650
Államgazgatási feladatok														0				0
Jogdíjak	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Kötelező feladatok														0				0
Önként vállalt feladatok			1 000											1 000				1 000
Államgazgatási feladatok														0				0
Kulturális támogatási keret	0	0	78	0	0	7 872	0	0	0	0	0	0	0	7 950	0	0	0	7 950
Kötelező feladatok														0				0
Önként vállalt feladatok			78			7 872								7 950				7 950
Államgazgatási feladatok														0				0
Idegenforgalmi támogatási keret	0	0	0	0	0	4 870	0	0	0	0	0	0	0	4 870	0	0	0	4 870
Kötelező feladatok														0				0
Önként vállalt feladatok						4 870								4 870				4 870
Államgazgatási feladatok														0				0
Rózsaszünnap támogatása	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
Kötelező feladatok														0				0
Önként vállalt feladatok			6 000											6 000				6 000
Államgazgatási feladatok														0				0
Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás	0	0	3 228	0	0	0	0	0	172	0	0	0	0	3 400	0	0	0	3 400
Kötelező feladatok														0				0
Önként vállalt feladatok			3 228						172					3 400				3 400
Államgazgatási feladatok														0				0
Nemzetiségi önkormányzatok önk. támogatása	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000
Kötelező feladatok														0				0
Önként vállalt feladatok					11 000									11 000				11 000
Államgazgatási feladatok														0				0
Nemzetiségi színház üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0							

eizer Fr

4. sz. melléklet

Al- cim	Jögc. csop	Jögc. ir.	Elő- ir.	Cím- cím	Al- cím	Jögc. cso	Jögc. cso	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbelti juttatásai	Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	vetési kiadások összesen	Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma								megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
								8	Folyósámla és ruhirozó hitel kamata	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			500										500				500	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
								9	Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	47 472	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	47 500	0	0	0	47 500
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			47 472						28				47 500				47 500	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
								10	Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás	0	0	500	0	28 137	0	0	0	0	0	0	0	0	28 637	0	0	176 043	204 680
									Kötelező feladatok			500		28 137								28 637				204 680	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
								11	Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			300										300				300	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
								12	Szegedi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
									Kötelező feladatok					8 000								0				0	
									Önként vállalt feladatok													8 000				8 000	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
								13	Bűnmegelőzési Tanács	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			2 000										2 000				2 000	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
								14	Polgárör szervezetek támogatási keret	0	0	0	0														

Al- cim	Jögc. csop	Jögc. ir.	Elő- ir.	Cím- cím	Al- cím	Jögc. cso	Jögc. cso	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbelti juttatásai	Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	vetési kiadások összesen	Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma								megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
								8	Folyósámla és ruhirozó hitel kamata	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			500										500				500	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
								9	Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	47 472	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	47 500	0	0	0	47 500
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			47 472						28				47 500				47 500	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
								10	Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás	0	0	500	0	28 137	0	0	0	0	0	0	0	0	28 637	0	0	176 043	204 680
									Kötelező feladatok			500		28 137								28 637				204 680	
									Önként vállalt feladatok													0				0	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
								11	Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			300										300				300	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
								12	Szegedi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
									Kötelező feladatok					8 000								0				0	
									Önként vállalt feladatok													8 000				8 000	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
								13	Bűnmegelőzési Tanács	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
									Kötelező feladatok													0				0	
									Önként vállalt feladatok			2 000										2 000				2 000	
									Államigazgatási feladatok													0				0	
								14	Polgárör szervezetek támogatási keret	0	0	0	0														

4. sz. melléklet

5.sz. módosítás

[illegible]

4. sz. melléklet

5.sz. módosítás

s.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K										F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				ezt Ft				
Cím	Al-cím	Jogcsopt	Jogc. ir.	Elő	Cím	Al-cím	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.beli	Támogatás államh.küv.	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.beli	Támogatás államh.küv.	Felhal. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás		
															K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K8	K8		K911	K912	K913-917	
				38				Szőregi szerb pravoszláv templom ablakjavítás munk.	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	133	
								Kötelező feladatok															0				0		
								Önként vállalt feladatok							133								133				133		
								Államigazgatási feladatok															0				0		
				39				Kálvin téri Református Egyházközösség Templom felü	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
								Kötelező feladatok															0				0		
								Önként vállalt feladatok							5 000								5 000				5 000		
								Államigazgatási feladatok															0				0		
				40				Szegedi Vadaspark Nkft. Beruh előkész tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	24 000	
								Kötelező feladatok															0				0		
								Önként vállalt feladatok							0	24 000							24 000				24 000		
								Államigazgatási feladatok															0				0		
				41				Vörösmarty M. Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	
								Kötelező feladatok															0				0		
								Önként vállalt feladatok					100	0									100				100		
								Államigazgatási feladatok															0				0		
				42				Honvéd téri Református Egyházközösség templom felü	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
								Kötelező feladatok															0				0		
								Önként vállalt feladatok							5 000								5 000				5 000		
								Államigazgatási feladatok															0				0		
				43				Béke utcai Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	80	
								Kötelező feladatok															0				0		
								Önként vállalt feladatok							80								80				80		
								Államigazgatási feladatok															0				0		
				44				Gregor József Általános Iskola támogatása	0	0	0	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	0	168	
								Kötelező feladatok															0				0		
								Önként vállalt feladatok					168	0									168				168		
								Államigazgatási feladatok															0				0		
				45				Szegedi Madách Imre Ált. Iskola támogatása	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300	
								Kötelező feladatok															0				0		
								Önként vállalt feladatok							300								300				300		
								Államigazgatási feladatok															0				0		
				46				Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	
								Kötelező feladatok															0				0		
								Önként vállalt feladatok							200								200				200		
								Államigazgatási feladatok															0				0		
								Egyéb feladatok összesen	133 281	30 932	1 385 640	0	159 542	99 310	24 000	257 637	66 993	0	0	0	0	0	0	2 157 335	0	11 000 000	11 814 077	24 971 412	
								Kötelező feladatok	129 415	27 915	189 492	0	151 074	0	0	0	66 170	0	0	0	0	0	0	564 066	0	0	11 572 010	12 136 076	
								Önként vállalt feladatok	3 866	3 017	1 192 506	0	8 468	99 310	24 000	257 637	723	0	0	0	0	0	0	1 589 527	0	11 000 000	162 017	12 751 544	
								Államigazgatási feladatok	0	0	3 642	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	3 742	0	0	80 050	83 792	
								Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen	185 168	41 816	3 698 911	487 900	460 593	6 266 183	24 000	257 637	499 709	200 013	0	23 000	0	23 000	0	12 144 930	0	11 000 000	11 814 077	34 959 007	
								Kötelező feladatok	143 651	30 497	964 846	487 900	410 514	146 212	0	0	110 578	7 346	0	0	2 301 544	0	0	2 301 544	0	11 572 010	13 873 554		
								Önként vállalt feladatok	41 517	11 319	2 730 423	0	50 079	6 119 971	24 000	257 637	389 031	192 667	0	23 000	0	23 000	0	9 839 644	0	11 000 000	162 017	21 001 661	
								Államigazgatási feladatok	0	0	3 642	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	3 742	0	0	80 050	83 792	

5.sz. módosítás

1.sz. módosítás										M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K					F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás					
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Elo.ir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb beföldi finansz. kiad.	Összes kiadás		
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917				
1	1	2	1	1	Önkormányzati kiadások																								
					Költségvetési kiadások																								
					Felhalmozási kiadások																								
					Fejlesztési feladatok																								
					Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez					0	0	0	0	0	0	0	0	106 772	0	0	0	0	0	106 772	0	200 000	0	306 772	
					Kötelező feladatok																		0				0		
					Önként vállalt feladatok													106 772					106 772		200 000		306 772		
					Államgazgatási feladatok																		0				0		
					Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka					0	0	0	0	0	0	0	0	257 925	0	0	0	0	0	257 925	0	0	0	257 925	
					Kötelező feladatok																		0				0		
					Önként vállalt feladatok													257 925					257 925					257 925	
					Államgazgatási feladatok																		0				0		
					Közlekedés																								
					Áramátalakító javítása					0	0	5 068	0	0	0	0	0	0	0	0	35 486	0	0	0	40 554	0	0	0	40 554
					Kötelező feladatok																		0				0		
					Önként vállalt feladatok							5 068									35 486			40 554				40 554	
					Államgazgatási feladatok																		0				0		
					Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése					0	0	2 051	0	0	0	0	0	0	0	7 946	0	0	0	0	9 997	0	0	0	9 997
					Kötelező feladatok																		0				0		
					Önként vállalt feladatok							2 051								7 946				9 997				9 997	
					Államgazgatási feladatok																		0				0		
					Közlekedésbiztonsági keret					0	0	17 509	0	0	0	0	0	0	0	11 757	0	0	0	0	29 266	0	0	0	29 266
					Kötelező feladatok																		0				0		
					Önként vállalt feladatok							17 509								11 757				29 266				29 266	
					Államgazgatási feladatok																		0				0		
					Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkorm					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

5.sz. módosítás

5.sz. módosítás					M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K										F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K										Költség-	F I N A N S Z I R O Z A S I K I A D A S O K				összes
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Elo. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás		
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8					K911	K912	K913-917			
										TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése	0	0	0	0	0	0	0	528	0	0	0	0	528	0	0	0	528			
										Kötelező feladatok													0				0			
										Önként vállalt feladatok								528					528				528			
										Államgazgatási feladatok													0				0			
										15	Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben	0	0	185	0	0	0	0	941 259	16 745	0	0	0	958 189	0	0	0	958 189		
										Kötelező feladatok													0				0			
										Önként vállalt feladatok			185					941 259	16 745				958 189				958 189			
										Államgazgatási feladatok													0				0			
										16	Cső Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	5 921	0	0	0	0	227 023	6 492	0	0	0	239 436	0	0	0	239 436		
										Kötelező feladatok													0				0			
										Önként vállalt feladatok			5 921					227 023	6 492				239 436				239 436			
										Államgazgatási feladatok													0				0			
										17	Építő Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	3 645	0	0	0	0	22 009	170 339	0	0	0	195 993	0	0	0	195 993		
										Kötelező feladatok													0				0			
										Önként vállalt feladatok			3 645					22 009	170 339				195 993				195 993			
										Államgazgatási feladatok													0				0			
										18	Garam Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	4 604	0	0	0	0	189 617	51 495	0	0	0	245 716	0	0	0	245 716		
										Kötelező feladatok													0				0			
										Önként vállalt feladatok			4 604					189 617	51 495				245 716				245 716			
										Államgazgatási feladatok													0				0			
										19	Tabán Utcai Óvoda fejlesztése	0	0	2 554	0	0	0	0	4 750	178 419	0	0	0	185 723	0	0	0	185 723		
										Kötelező feladatok													0				0			
										Önként vállalt feladatok			2 554					4 750	178 419				185 723				185 723			
										Államgazgatási feladatok													0				0			
										20	Tünde téri Óvoda fejlesztése	0	0	5 130	0	0	0	0	220 211	48 731	0	0	0	274 072	0	0	0	274 072		
										Kötelező feladatok													0				0			
										Önként vállalt feladatok			5 130					220 211	48 731				274 072				274 072			
										Államgazgatási feladatok													0				0			
										21	Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása	0	0	71 967	0	0	694	0	6 639	164 376	0	0	0	243 676	0	0	0	243 676		
										Kötelező feladatok													0				0			
										Önként vállalt feladatok			71 967			694		6 639	164 376				243 676				243 676			
										Államgazgatási feladatok													0				0			
										22	Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása	462	88	61 149	0	0	600	0	9 373	157 979	0	0	0	229 651	0	0	0	229 651		
										Kötelező feladatok													0				0			
										Önként vállalt feladatok	462	88	61 149			600		9 373	157 979				229 651				229 651			
										Államgazgatási feladatok													0				0			
										23	Cső Utcai Bölcsőde korszerűsítése	0	0	3 672	0	0	0	0	3 156	129 623	0	0	0	136 451	0	0	0	136 451		
										Kötelező feladatok													0				0			
										Önként vállalt feladatok			3 672					3 156	129 623				136 451				136 451			
										Államgazgatási feladatok													0				0			
										24	Dobó Utcai Bölcsőde korszerűsítése	0	0	1 913	0	0	0	0	8 984	53 030	0	0	0	63 927	0	0	0	63 927		
										Kötelező feladatok													0				0			
										Önként vállalt feladatok			1 913					8 984	53 030				63 927				63 927			
										Államgazgatási feladatok													0				0			
										25	Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán	0	0	32 086	0	0	0	0	241 934	1 500	0	0	0	275 520	0	0	0	275 520		
										Kötelező feladatok													0				0			
										Önként vállalt feladatok			32 086					241 934	1 500				275 520				275 520			
										Államgazgatási feladatok													0				0			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

5.sz. módosítás

					M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K					F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás			
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
									Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.					
száma					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917		
				26	Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése	0	0	4 720	0	0	0	0	0	335 466	4 052	0	0	0	344 238	0	0	344 238
					Kötelező feladatok													0			0	
					Önként vállalt feladatok			4 720						335 466	4 052				344 238			344 238
					Államigazgatási feladatok													0			0	
				27	Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszer.	0	0	367	0	0	0	0	0	381 722	4 172	0	0	0	386 261	0	0	386 261
					Kötelező feladatok													0			0	
					Önként vállalt feladatok			367						381 722	4 172				386 261			386 261
					Államigazgatási feladatok													0			0	
				28	Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	0	4 820	0	0	0	0	0	380 858	4 172	0	0	0	389 850	0	0	389 850
					Kötelező feladatok													0			0	
					Önként vállalt feladatok			4 820						380 858	4 172				389 850			389 850
					Államigazgatási feladatok													0			0	
				29	Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszer.	0	0	4 820	0	0	0	0	0	380 683	4 172	0	0	0	389 675	0	0	389 675
					Kötelező feladatok													0			0	
					Önként vállalt feladatok			4 820						380 683	4 172				389 675			389 675
					Államigazgatási feladatok													0			0	
				30	Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. és II. ütem	0	0	11 625	0	0	0	0	0	934 217	0	0	0	0	945 842	0	0	945 842
					Kötelező feladatok													0			0	
					Önként vállalt feladatok			11 625						934 217					945 842			945 842
					Államigazgatási feladatok													0			0	
				31	Szeged kerékpárút-hálózat fejlesztése	0	0	17 569	0	0	0	0	0	625 969	0	0	0	0	643 538	0	0	643 538
					Kötelező feladatok													0			0	
					Önként vállalt feladatok			17 569						625 969					643 538			643 538
					Államigazgatási feladatok													0			0	
				32	Kollégiumi út rekonstrukciója	0	0	19 981	0	0	0	0	0	696 912	0	0	0	0	716 893	0	0	716 893
					Kötelező feladatok													0			0	
					Önként vállalt feladatok			19 981						696 912					716 893			716 893
					Államigazgatási feladatok													0			0	
				33	Fenntartható Városi Mobilitási Terv	0	0	718	0	0	0	0	0	22 291	0	0	0	0	23 009	0	0	23 009
					Kötelező feladatok													0			0	
					Önként vállalt feladatok			718						22 291					23 009			23 009
					Államigazgatási feladatok													0			0	
				34	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I.ü	0	0	26 353	0	0	0	0	0	1 096 746	0	0	0	0	1 123 099	0	0	1 123 099
					Kötelező feladatok													0			0	
					Önként vállalt feladatok			26 353						1 096 746					1 123 099			1 123 099
					Államigazgatási feladatok													0			0	
				35	Agyagos u. bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 909	0	0	0	0	0	145 758	7 641	0	0	0	156 308	0	0	156 308
					Kötelező feladatok													0			0	
					Önként vállalt feladatok			2 909						145 758	7 641				156 308			156 308
					Államigazgatási feladatok													0			0	
				36	Jerney János Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 392	0	0	0	0	0	303 035	4 572	0	0	0	314 999	0	0	314 999
					Kötelező feladatok													0			0	
					Önként vállalt feladatok			7 392						303 035	4 572				314 999			314 999
					Államigazgatási feladatok													0			0	
				37	Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 392	0	0	0	0	0	300 443	992	0	0	0	308 827	0	0	308 827
					Kötelező feladatok													0			0	
					Önként vállalt feladatok			7 392						300 443	992				308 827			308 827
					Államigazgatási feladatok													0			0	
				38	Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése	0	0	7 492	0	0	0	0	0	381 291	4 091	0	0	0	392 874	0	0	392 874
					Kötelező feladatok													0			0	
					Önként vállalt feladatok			7 492						381 291	4 091				392 874			392 874
					Államigazgatási feladatok													0			0	
				39	Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése	0	0	267	0	0	0	0	0	307 488	992	0	0	0	308 747	0	0	308 747
					Kötelező feladatok													0			0	
					Önként vállalt feladatok			267						307 488	992				308 747			308 747
					Államigazgatási feladatok													0			0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

5.sz. módosítás

							M Ű K Ö D É S I K I A D A S O K				F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			eszer Ft							
Cím	Al-cím	Jögc-csopt	Jögc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jögc-csopt	Jögc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				40					Jerney utcai Óvoda fejlesztése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	134 699	15 845	0	0	0	153 000	0	0	0	153 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 456						134 699	15 845				153 000				153 000
									Államigazgatási feladatok													0					0
				41					Zöld város kialakítása Odessza városrészben	0	0	1 605	0	0	0	0	0	24 945	0	0	0	0	26 550	0	0	0	26 550
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 605						24 945					26 550				26 550
									Államigazgatási feladatok													0					0
				42					Zöld város kialakítása Belső Tarján városrészben	0	0	2 167	0	0	0	0	0	17 868	0	0	0	0	20 035	0	0	0	20 035
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 167						17 868					20 035				20 035
									Államigazgatási feladatok													0					0
				43					Zöld város kialakítása a belvárosban	0	0	278	0	0	0	0	0	107 150	612	0	0	0	108 040	0	0	0	108 040
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			278						107 150	612				108 040				108 040
									Államigazgatási feladatok													0					0
				44					Szentmihályi Bölcsőde korszerűsítése	0	0	1 733	0	0	0	0	0	11 376	77 736	0	0	0	90 845	0	0	0	90 845
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			1 733						11 376	77 736				90 845				90 845
									Államigazgatási feladatok													0					0
				45					Kemes Útcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	8 836	0	0	0	11 292	0	0	0	11 292
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 456						0	8 836				11 292				11 292
									Államigazgatási feladatok													0					0
				46					Klebelsberg telepi Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	5 154	0	0	0	7 610	0	0	0	7 610
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 456						0	5 154				7 610				7 610
									Államigazgatási feladatok													0					0
				47					Siha közű Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 557	0	0	0	0	0	0	3 992	0	0	0	6 549	0	0	0	6 549
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 557						0	3 992				6 549				6 549
									Államigazgatási feladatok													0					0
				48					Gyík utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése	0	0	2 557	0	0	0	0	0	0	5 252	0	0	0	7 809	0	0	0	7 809
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 557						0	5 252				7 809				7 809
									Államigazgatási feladatok													0					0
				49					Jerney utcai Óvoda Családbarát intézm. fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 842	0	0	0	1 842	0	0	0	1 842
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									0	1 842				1 842				1 842
									Államigazgatási feladatok													0					0
				50					Kemes Útcai Óvoda Családbarát intézm. fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	10 663	2 987	0	0	0	13 650	0	0	0	13 650
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									10 663	2 987				13 650				13 650
									Államigazgatási feladatok													0					0
				51					Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát intézm. fejleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3 604	0	0	0	3 605	0	0	0	3 605
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									1	3 604				3 605				3 605
									Államigazgatási feladatok													0					0
				52					Siha közű Bölcsőde Családbarát intézmények fejleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 352	0	0	0	2 352	0	0	0	2 352
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									0	2 352				2 352				2 352
									Államigazgatási feladatok													0					0
				53					Agyagos u. Bölcsőde Családbarát intézmények fejleszt.	0	0	2 897	0	0	0	0	0	91 087	4 839	0	0	0	98 823	0	0	0	98 823
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			2 897						91 087	4 839				98 823				98 823
									Államigazgatási feladatok													0					0
				54					Gyík utcai Bölcsőde Családbarát intézmények fejleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 224	0	0	0	3 224	0	0	0	3 224
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok									0	3 224				3 224				3 224
									Államigazgatási feladatok													0					0

5.sz. módosítás

t.sz. módosítás																										
Cím	Al- cím	Jögc. csop.	Jögc.	Elo ir.	Cim	Al- cim	Jögc. csop.	Jögc.	Eloírányzat																	
									Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás		
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917		
2	55	Zöld város kialakítása Makkosháza és Újrókus városr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 552	0	0	0	0	0	0	22 552	
		Kötelező feladatok																			0				0	
		Önként vállalt feladatok																			22 552				22 552	
	56	Államgazgatási feladatok																			0				0	
		Partfürdő turisztikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169
		Kötelező feladatok																			0				0	
	57	Önként vállalt feladatok																			8 169				8 169	
		Államgazgatási feladatok																			0				0	
		Gáspár Zoltán u. 7/c átalakítása rendelővé		0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 364	0	0	0	0	0	0
	58	Kötelező feladatok																			0				0	
Önként vállalt feladatok																				11 498				11 498		
Államgazgatási feladatok																				0				0		
59	Gáspár Zoltán u. 7/c energetikail korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok																			0				0		
	Önként vállalt feladatok																			0				0		
60	Államgazgatási feladatok																			0				0		
	Honfoglalás u. 73. épület átalakitása védőnői szolg szá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 762	0	0	0	0	0	30 762	
	Kötelező feladatok																			0				0		
61	Önként vállalt feladatok																			30 762				30 762		
	Államgazgatási feladatok																			0				0		
	Tapolcsányi u. 2. sz. alatti rendelő felújítása	0	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	2 280	0	0	0	0	0	3 265
2	Kötelező feladatok																			0				0		
	Önként vállalt feladatok																			3 265				3 265		
	Államgazgatási feladatok																			0				0		
Modern Városok Program	Széchenyi tér II. világháború előtti arculatának helyreá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	90 000	
	Kötelező feladatok																			0				0		
	Önként vállalt feladatok																			90 000				90 000		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi felhalmozási kiadások

5.sz. módosítás

5.sz. módosítás										M Ű K Ö D E S I K I A D A S O K										F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K										Költség-	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				eszer Ft			
Cím	Al-	Jogc.	Jogc.		Cím	Al-	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Költség-	Hitel,	Belföldi	Egyéb	Összes										
cím	csopt				cím	csopt				juttatás	terh jár.szoc.	kiadás	juttatásai	Támogatás	Támogatás	Működési	Működési			Támogatás	Támogatás	Felhal.	vetési	kölcsön-	érték-	belföldi												
száma										megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				összesen	K911	K912	K913-917	kiadás
3										5	TOP beru.-hoz kapcs. lakótelepi út és járda rekonst. keret	0	0	0	0	0	0	0	222 895	27 105	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000										
										Kötelező feladatok														0				0										
										Önként vállalt feladatok								222 895	27 105				250 000					250 000										
										Államigazgatási feladatok													0				0											
										6	Közvilágítás fejlesztése	0	0	5 017	0	0	0	0	10 000	0	0	0	15 017	0	0	0	15 017											
										Kötelező feladatok													0				0											
										Önként vállalt feladatok			5 017					10 000			0	15 017				15 017												
										Államigazgatási feladatok												0				0												
										7	Kösterület fejlesztés az Izabella hídnál	0	0	0	0	0	0	0	58 336	0	0	0	58 336	0	0	0	58 336											
										Kötelező feladatok												0				0												
										Önként vállalt feladatok								58 336				58 336				58 336												
										Államigazgatási feladatok												0				0												
										8	Terület-előkészítés, telekvásárlás	0	0	73 025	0	0	1 139	0	455 062	2 988	0	0	532 214	0	0	0	532 214											
										Kötelező feladatok												0				0												
										Önként vállalt feladatok			73 025			1 139		455 062	2 988			532 214				532 214												
										Államigazgatási feladatok												0				0												
										9	Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj.	0	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	61 000	0	0	0	61 000											
										Kötelező feladatok												0				0												
										Önként vállalt feladatok			61 000									61 000				61 000												
										Államigazgatási feladatok												0				0												
										Városüzemeltetés összesen										0	0	139 042	0	0	1 139	0	994 486	805 820	0	0	0	1 940 487	0	0	0	1 940 487		
										Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										Önként vállalt feladatok	0	0	139 042	0	0	1 139	0	0	994 486	805 820	0	0	1 940 487	0	0	0	1 940 487	0	0	0	0	0	0	0	1 940 487			
										Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										Egészségügyi ellátás																												
										1	SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000		
										Kötelező feladatok																										0		
										Önként vállalt feladatok																		100 000				100 000				100 000		
										Államigazgatási feladatok																						0				0		
										Egészségügy összesen										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
										Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000		
										Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										Sport feladatok																												
										1	Sportuszoda rekonstrukció TAO önért. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										Kötelező feladatok																										0		
										Önként vállalt feladatok																						0				0		
										Államigazgatási feladatok																						0				0		
										2	TVSC Jégkorong Szakosztály – TAO önért. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100	0	38 100	0	0	0	38 100	
										Kötelező feladatok																										0		
										Önként vállalt feladatok																						38 100				38 100		
										Államigazgatási feladatok																										0		

5.sz. módosítás

sz. módosítás									M Ű K Ö D E S I K I A D Á S O K								FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K						Költség-	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				csej Ft	
Cím	Al- cím	Jögc. csopt	Jögc.	Első ir.	Cím	Al- cím	Jögc. csopt	Jögc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás		
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917			
8				3					Szikszói Strand fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok														50 000				50 000		
									Államgazgatási feladatok														0				0		
				4					Sportuszoda rekonstrukció tervezés, új sátor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok														0				0		
									Államgazgatási feladatok														0				0		
				5					Sportuszoda rekonstrukciós tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok														0				0		
									Államgazgatási feladatok														0				0		
				6					Szegedi Sport és Fürdők Sportuszoda rekon és pótberuh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 797	0	42 797	0	0	0	42 797
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok														42 797				42 797		
									Államgazgatási feladatok														0				0		
				7					Szegedi Sport és Fürdők Műjégpálya hűtőgép és kazán cse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 893	0	25 893	0	0	0	25 893
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok														25 893				25 893		
									Államgazgatási feladatok														0				0		
			8					Vízipóló Suli Egyesület Sportuszoda rekon. TAO-s beruh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500	0	0	0	172 500	
								Kötelező feladatok														0				0			
								Önként vállalt feladatok														172 500				172 500			
								Államgazgatási feladatok														0				0			
								Sport feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 290	0	329 290	0	0	0	329 290	
								Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 290	0	329 290	0	0	0	329 290	
								Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Egyéb feladatok																					
								Hiteltörlesztések és hitelkamatok																					
			1					2009. évi Panelhitel (515mFt)	0	0	2 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 428	14 131	0	0	16 559		
								Kötelező feladatok														0					0		
								Önként vállalt feladatok			2 428											2 428	14 131			16 559			
								Államgazgatási feladatok														0					0		
			2					Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszáll.g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 980	0	0	0	7 980	0	0	0	7 980	
								Kötelező feladatok														0					0		
								Önként vállalt feladatok														7 980				7 980			
								Államgazgatási feladatok														0					0		
			3					Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hullad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 169	0	0	0	29 169	0	0	0	29 169	
								Kötelező feladatok														0					0		
								Önként vállalt feladatok														29 169				29 169			
								Államgazgatási feladatok														0					0		
			4					Parkoló Alap ÁFA	0	0	1 546	0	0	0	0	0	0	0	97 544	0		0	0	99 090	0	0	0	99 090	
								Kötelező feladatok														0					0		
								Önként vállalt feladatok			1 546								97 544				99 090				99 090		
								Államgazgatási feladatok														0					0		
			5					Vízügyi Építési Alap ÁFA	0	0	729	0	0	0	0	0	0	0	279 511	241 944	0	0	0	522 184	0	0	0	522 184	
								Kötelező feladatok											279 511	241 944				522 184			522 184		
								Önként vállalt feladatok			729												0				0		
								Államgazgatási feladatok														0					0		

5.sz. módosítás

sz. módosítás						M Ü K Ö D E S I K I A D A S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D A S O K				Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Osszes kiadás	
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc. ir.	Első ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcson- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Osszes kiadás		
száma						K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K912	K913-917			
				6	ÁFA villamos és troli közl önk tul. vasúti pálya rekor	0	0	0	0	0	0	0	0	18 900	0	0	0	18 900	0	0	0	18 900	
					Kötelező feladatok									18 900			0				0		
					Önként vállalt feladatok												18 900				18 900		
					Államigazgatási feladatok												0				0		
				7	Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	362	2 338	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700	
					Kötelező feladatok												0				0		
					Önként vállalt feladatok								362	2 338			2 700				2 700		
					Államigazgatási feladatok												0				0		
				8	Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	0	0	2 737	0	0	0	0	46 363	54	0	0	0	49 154	0	0	0	49 154	
					Kötelező feladatok												0				0		
					Önként vállalt feladatok			2 737					46 363	54			49 154				49 154		
					Államigazgatási feladatok												0				0		
				9	Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft tőke.	0	0	0	0	0	0	0	76 000	0	0	0	0	76 000	0	0	0	76 000	
					Kötelező feladatok												0				0		
					Önként vállalt feladatok								76 000				76 000				76 000		
					Államigazgatási feladatok												0				0		
				10	Szegedi Rend. és Médiaközpont Nkft tükeemelés	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	
					Kötelező feladatok												0				0		
					Önként vállalt feladatok								40 000				40 000				40 000		
					Államigazgatási feladatok												0				0		
				11	Önkormányzati dolg lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	
					Kötelező feladatok												0				0		
					Önként vállalt feladatok												4 000	4 000			4 000		
					Államigazgatási feladatok												0				0		
				12	Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000	
					Kötelező feladatok												0				0		
					Önként vállalt feladatok												2 000	2 000			2 000		
					Államigazgatási feladatok												0				0		
				13	Korábban eldöntött fejlesztések beruházási tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	9 148	33 000	0	0	0	42 148	0	5 300 000	0	5 342 148	
					Kötelező feladatok												0				0		
					Önként vállalt feladatok								9 148	33 000			42 148		5 300 000		5 342 148		
					Államigazgatási feladatok												0				0		
				14	Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	350 000	
					Kötelező feladatok												0				0		
					Önként vállalt feladatok							350 000					350 000				350 000		
					Államigazgatási feladatok												0				0		
				15	Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft tagi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 300	15 300	0	0	0	15 300	
					Kötelező feladatok												0				0		
					Önként vállalt feladatok							0					15 300	15 300			15 300		
					Államigazgatási feladatok												0				0		
					Egyéb feladatok összesen	0	0	7 440	0	0	0	350 000	9 148	572 780	300 385	0	0	21 300	1 261 053	14 131	5 300 000	0	6 575 184
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok	0	0	7 440	0	0	0	350 000	9 148	572 780	300 385	0	0	21 300	1 261 053	14 131	5 300 000	0	6 575 184
					Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen	462	88	541 016	0	0	2 433	350 000	383 845	10 981 145	2 463 181	100 000	386 816	21 300	15 230 286	14 131	5 500 000	0	20 744 417
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok	462	88	541 016	0	0	2 433	350 000	383 845	10 981 145	2 463 181	100 000	386 816	21 300	15 230 286	14 131	5 500 000	0	20 744 417
					Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
-------------------	--

5.sz. módosítás								M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Z Á S I K I A D Á S O K							Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		ezel Ft	
Cím	Al-	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al-	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön- törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
cím	cím	csopt		ir.	cím	cím	csopt			juttatás	terh jár.szoc. hozzáj.adó	kiadás	juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal- m. célú kölcs.					
száma				megnevezése						K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917		
1		1		3				2	Önkormányzati kiadások Költségvetési kiadások Felújítási kiadások Városüzemeltetés																	
					1				Utcabútorok felújítása, cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	15 000
									Kötelező feladatok										15 000				0		0	
									Önként vállalt feladatok													15 000			15 000	
									Államigazgatási feladatok													0			0	
					2				Játszótér felújítási és fejlesztési keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	0	40 000
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok										40 000				40 000			40 000
									Államigazgatási feladatok													0			0	
					3				Kiskerti útkeret	0	0	14 203	0	0	0	0	0	0	492	0	0	0	14 695	0	0	14 695
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok			14 203							492				14 695			14 695
									Államigazgatási feladatok													0			0	
					4				Közüterületek rekonstrukciója	0	0	292	0	0	0	0	0	14 834	4 874	0	0	0	20 000	0	0	20 000
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok			292						14 834	4 874				20 000			20 000
									Államigazgatási feladatok													0			0	
					5				Belvárosi Hid, felújítás	0	0	45 366	0	0	0	0	0	0	9 333	0	0	0	54 699	0	0	54 699
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok			45 366							9 333				54 699			54 699
									Államigazgatási feladatok													0			0	
					6				Rakparti feljáró hidak felújításának tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok										10 000				10 000			10 000
									Államigazgatási feladatok													0			0	
					7				Közüterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése	0	0	1 004	0	0	0	0	0	610	18 386	0	0	0	20 000	0	0	20 000
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok			1 004						610	18 386				20 000			20 000
									Államigazgatási feladatok													0			0	
					8				Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 021	0	0	0	33 021	0	0	33 021
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok										33 021				33 021			33 021
									Államigazgatási feladatok													0			0	
					9				Szegedi Vásár és Plac Kft. üzemeltetési szerződés szer felújítás elsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 339	8 661	0	0	0	10 000	0	0	10 000
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok										1 339				10 000			10 000
									Államigazgatási feladatok													0			0	
					10				Önkormányzati épületek statikai vizsgálata	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok			3 000										3 000			3 000	
									Államigazgatási feladatok													0			0	
					11				Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása	0	0	232	0	0	0	0	0	0	89 738	0	201	0	90 171	0	0	90 171
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok			232							89 738		201		90 171			90 171
									Államigazgatási feladatok													0			0	
					12				Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
									Kötelező feladatok													0			0	
									Önként vállalt feladatok										10 000				10 000			10 000
									Államigazgatási feladatok													0			0	
					13				Közüvilágítás és tézüvilágítás energetikai felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
									Kötelező feladatok										10 000				10 000			10 000
									Önként vállalt feladatok													0			0	
									Államigazgatási feladatok													0			0	

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
-------------------	--

[illegible]

5.sz. módosítás

s.sz. módosítás								M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z A S I K I A D Á S O K					Költségtérítési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft							
Cím	Al-cím	Jöge-csopt száma	Jöge-ir.	Cím	Al-cím	Jöge-csopt	Jöge-ir.	Előírányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh.beliül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.		Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás					
									K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917								
3	2	1	1	Vízügyi építési alap																												
				Felhalmozási kiadások																												
				Felújítások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856 553	0	0	0	856 553	0	0	0	856 553			
				Kötelező feladatok																	856 553				856 553				856 553			
				Önként vállalt feladatok																												
				Államgazgatási feladatok																												
				Beruházások					0	0	7 790	0	0	0	0	0	0	0	1 035 794	33 877	0	0	0	1 077 461	0	0	0	1 077 461				
				Kötelező feladatok																												
				Önként vállalt feladatok							7 790									1 035 794	33 877				1 077 461				1 077 461			
				Államgazgatási feladatok																												
				Víziközmű-vagyon nyilvántartás					0	0	6 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 180	0	0	0	6 180	0	0	0	6 180		
				Kötelező feladatok																												
				Önként vállalt feladatok							6 180																					
				Államgazgatási feladatok																												
				EU-s pályázatok tartaléka					0	0	0	0	0	0	0	3 558 903	0	0	0	0	3 558 903	0	0	0	3 558 903	0	0	0	3 558 903			
				Kötelező feladatok																												
				Önként vállalt feladatok														3 558 903								3 558 903				3 558 903		
				Államgazgatási feladatok																												
				Vízügyi építési alap összesen					0	0	13 970	0	0	0	0	3 558 903	1 035 794	890 430	0	0	0	5 499 097	0	0	0	5 499 097	0	0	0	5 499 097		
				Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Önként vállalt feladatok					0	0	13 970	0	0	0	0	0	0	0	3 558 903	1 035 794	890 430	0	0	0	5 499 097	0	0	0	5 499 097			
				Államgazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				4	2	1	Környezetvédelmi alap																									
							Felhalmozási kiadások																									
							Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör					0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
							Kötelező feladatok																									
							Önként vállalt feladatok							3 500																		
							Államgazgatási feladatok																									
Bankköltség							0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100					
Kötelező feladatok																																
Önként vállalt feladatok									100																							
Államgazgatási feladatok																																
Működési tartalék							0	0	0	0	0	0	0	277 628	0	0	0	0	277 628	0	0	0	277 628	0	0	0	277 628					
Kötelező feladatok																																
Önként vállalt feladatok																277 628																
Államgazgatási feladatok																																
Kincstárjegy vásárlás							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000				
Kötelező feladatok																																
Önként vállalt feladatok																																
Államgazgatási feladatok																																
Környezetvédelmi alap összesen							0	0	3 600	0	0	0	0	277 628	0	0	0	0	281 228	0	200 000	0	481 228	0	0	0	481 228					
Kötelező feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Önként vállalt feladatok							0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	277 628	0	0	0	0	0	0	281 228	0	200 000	0	481 228				
Államgazgatási feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

ezer Ft

		5.sz. módosítás	Támogatások			Működési bevételek					Felhalm.	Atvett		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel	
		Előirányzat	államháztartáson belül	Közhatalmi bevételek	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése				
Cím	Alcím		Működési célú	Felhalmozási célú											B1	B2					B3
2		megnevezése																			
		Polgármesteri Hivatal	0	0	6 350	0	5 443	20	0	18 662	3 364	0	0	33 839	61 381	0	0	95 220	2 517 329	2 612 549	
		Kötelező feladatok bevételei			3 000		4 270	20		14 316	3 364			24 970	61 381			86 351	2 437 279	2 523 630	
		Önként vállalt feladatok bevételei											0				0	0	0		
		Államigazgatási feladatok bevételei			3 350		1 173			4 346			8 869				8 869	80 050	88 919		
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 942	20 942	
		Kötelező feladatok bevételei											0				0	20 942	20 942		
		Önként vállalt feladatok bevételei											0				0	0	0		
		Államigazgatási feladatok bevételei											0				0	0	0		
		2013 évi L. tv információbiztonsági inform. feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 900	33 900	
3		Kötelező feladatok bevételei											0				0	33 900	33 900		
		Önként vállalt feladatok bevételei											0				0	0	0		
		Államigazgatási feladatok bevételei											0				0	0	0		
		Polgármesteri Hivatal – választási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 461	6 461		
		Kötelező feladatok bevételei											0				0	1 461	1 461		
		Önként vállalt feladatok bevételei											0				0	5 000	5 000		
		Államigazgatási feladatok bevételei											0				0	0	0		
		Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgáltatata																			
		Óvodák Igazgatósága	0	0	0	384	0	3	0	5 999	0	0	362	6 748	2 686	0	0	9 434	3 171 749	3 181 183	
		Kötelező feladatok bevételei				384					0			384	2 686			3 070	3 166 331	3 169 401	
Önként vállalt feladatok bevételei												5 999	0			6 364	5 418	11 782			
4		Államigazgatási feladatok bevételei											0	362			0	0	0		
		Művelődési házak																			
		Bálint Sándor	400	0	0	0	0	2	0	1 398	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800	12 644	14 444	
		Kötelező feladatok bevételei											0				0	12 394	12 394		
		Önként vállalt feladatok bevételei	400					2		1 398			1 800	0		1 800	250	2 050			
		Államigazgatási feladatok bevételei											0			0	0	0			
		Szentmihályi Móríz Zsigmond	1 890	0	0	0	0	2	0	6 262	0	0	0	8 154	270	0	0	8 424	14 447	22 871	
		Kötelező feladatok bevételei											0				0	14 447	14 447		
		Önként vállalt feladatok bevételei	1 890					2		6 262				8 154	270		8 424	0	8 424		
		Államigazgatási feladatok bevételei											0				0	0	0		
5		Dorozsmai Petőfi Sándor	7 025	0	0	0	0	2	0	4 162	0	210	0	11 399	9	0	0	11 408	28 254	39 662	
		Kötelező feladatok bevételei											0				0	23 494	23 494		
		Önként vállalt feladatok bevételei	7 025					2		4 162		210	11 399	9		11 408	4 760	16 168			
		Államigazgatási feladatok bevételei											0			0	0	0			
		Heller Ödön	3 211	0	0	0	0	2	0	5 289	0	290	0	8 792	527	0	0	9 319	16 152	25 471	
		Kötelező feladatok bevételei											0				0	15 752	15 752		
		Önként vállalt feladatok bevételei	3 211					2		5 289		290	8 792	527		9 319	400	9 719			
		Államigazgatási feladatok bevételei											0			0	0	0			
		Tömörkény István	2 930	0	0	0	0	2	0	3 888	0	0	0	6 820	331	0	0	7 151	12 549	19 700	
		Kötelező feladatok bevételei											0				0	11 429	11 429		
6		Önként vállalt feladatok bevételei											6 820	331			7 151	1 120	8 271		
		Államigazgatási feladatok bevételei											0			0	0	0			
		Petőfi-telepi	4 334	0	0	0	0	2	0	5 687	0	0	0	10 023	673	0	0	10 696	13 448	24 144	
		Kötelező feladatok bevételei											0				0	11 783	11 783		
		Önként vállalt feladatok bevételei	4 334					2		5 687			10 023	673		10 696	1 665	12 361			
		Államigazgatási feladatok bevételei											0			0	0	0			
		Kecskési	1 115	0	0	0	0	2	0	2 228	0	0	0	3 345	198	0	0	3 543	7 428	10 971	
		Kötelező feladatok bevételei											0				0	7 428	7 428		
		Önként vállalt feladatok bevételei	1 115										3 345	198		3 543	0	3 543			
		Államigazgatási feladatok bevételei											0			0	0	0			
7		Művelődési házak összesen	20 905	0	0	0	0	14	0	28 914	0	500	0	50 333	2 008	0	0	52 341	104 922	157 263	
		Kötelező feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 727	96 727	
		Önként vállalt feladatok bevételei	20 905	0	0	0	0	14	0	28 914	0	500	0	50 333	2 008	0	0	52 341	8 195	60 536	
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		8		Kötelező feladatok bevételei											0				0		
				Önként vállalt feladatok bevételei																	
				Államigazgatási feladatok bevételei																	
				Kötelező feladatok bevételei																	
				Önként vállalt feladatok bevételei																	
				Államigazgatási feladatok bevételei																	
Kötelező feladatok bevételei																					
Önként vállalt feladatok bevételei																					
Államigazgatási feladatok bevételei																					
Kötelező feladatok bevételei																					

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

<i>M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K</i>	<i>FELHALM</i>
--	----------------

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft	
Előirányzat				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
2	Művelődési házak															
	Bálint Sándor M.H. összesen															
	Önkormányzati támogatásból				10 271	2 340	1 318	0	481	0	0	34	0	0	0	14 444
	Intézményi bevételből				9 885	2 192	564	0	0	0	0	3	0	0	0	12 644
	Előző év maradványából				386	148	754	0	481	0	0	31	0	0	0	1 800
	Előző év maradványából				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok kiadásai															12 394
	Önkormányzati támogatásból				9 885	2 192	314				3					12 394
	Intézményi bevételből															0
	Előző év maradványából															0
2	Önként vállalt feladatok kiadásai															
	Önkormányzati támogatásból						250									250
	Intézményi bevételből				386	148	754		481		31					1 800
	Előző év maradványából				0											0
	Államigazgatási feladatok kiadásai															0
	Önkormányzati támogatásból															0
	Intézményi bevételből															0
	Előző év maradványából															0
	Szentmihályi Móricz Zsigmond M.H. ös				14 032	3 118	3 999	0	565	0	0	907	250	0	0	22 871
	Önkormányzati támogatásból				11 010	2 478	385	0	0	0	0	374	200	0	0	14 447
2	Intézményi bevételből				2 801	591	3 614	0	565	0	0	533	50	0	0	8 154
	Előző év maradványából				221	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270
	Kötelező feladatok kiadásai															14 447
	Önkormányzati támogatásból				11 010	2 478	385				374	200				14 447
	Intézményi bevételből															0
	Előző év maradványából															0
	Önként vállalt feladatok kiadásai															8 424
	Önkormányzati támogatásból															0
	Intézményi bevételből				2 801	591	3 614		565		533	50				8 154
	Előző év maradványából				221	49										270
3	Államigazgatási feladatok kiadásai															
	Önkormányzati támogatásból															0
	Intézményi bevételből															0
	Előző év maradványából															0
	Dorozsmai Petőfi Sándor M.H. összesen				22 068	4 643	10 798	0	916	0	0	1 237	0	0	0	39 662
	Önkormányzati támogatásból				15 814	3 614	7 740	0	0	0	0	1 086	0	0	0	28 254
	Intézményi bevételből				6 247	1 027	3 058	0	916	0	0	151	0	0	0	11 399
	Előző év maradványából				7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
	Kötelező feladatok kiadásai															23 494
	Önkormányzati támogatásból				15 166	3 338	4 602				388					23 494
Intézményi bevételből															0	
Előző év maradványából															0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
Előirányzat				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
4		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
		Önként vállalt feladatok kiadásai														16 168
		Önkormányzati támogatásból		648	276	3 138					698				4 760	
		Intézményi bevételből		6 247	1 027	3 058		916			151				11 399	
		Előző év maradványából		7	2	0									9	
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		Heller Ödön M.H. összesen		15 061	3 264	5 605	0	1 200	0	0	341	0	0	0	25 471	
		Önkormányzati támogatásból		11 802	2 630	1 470	0	0	0	0	250	0	0	0	16 152	
		Intézményi bevételből		2 820	546	4 135	0	1 200	0	0	91	0	0	0	8 792	
		Előző év maradványából		439	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527	
		Kötelező feladatok kiadásai													15 752	
		Önkormányzati támogatásból		11 754	2 626	1 372									15 752	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		Önként vállalt feladatok kiadásai													9 719	
		Önkormányzati támogatásból		48	4	98					250				400	
		Intézményi bevételből		2 820	546	4 135		1 200			91				8 792	
Előző év maradványából		439	88										527			
Államigazgatási feladatok kiadásai													0			
Önkormányzati támogatásból													0			
Intézményi bevételből													0			
Előző év maradványából													0			
5	Tömörkény István M.H. összesen		12 190	2 536	4 450	0	524	0	0	0	0	0	0	19 700		
	Önkormányzati támogatásból		8 083	1 812	2 654	0	0	0	0	0	0	0	0	12 549		
	Intézményi bevételből		3 826	674	1 796	0	524	0	0	0	0	0	0	6 820		
	Előző év maradványából		281	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331		
	Kötelező feladatok kiadásai													11 429		
	Önkormányzati támogatásból		8 083	1 812	1 534									11 429		
	Intézményi bevételből													0		
	Előző év maradványából													0		
	Önként vállalt feladatok kiadásai													8 271		
	Önkormányzati támogatásból				1 120									1 120		
	Intézményi bevételből		3 826	674	1 796		524							6 820		
	Előző év maradványából		281	50										331		
	Államigazgatási feladatok kiadásai													0		
	Önkormányzati támogatásból													0		
Intézményi bevételből													0			
Előző év maradványából													0			

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás		
Cím	Alcím	Cím	Alcím	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék									
4	megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8				
	NGSZ intézmények összesen		2 563 280	643 012	2 732 738	0	439 391	0	0	79 504	82 226	0	0	6 540 151	
	Önkormányzati támogatásból		2 534 202	637 827	1 535 610	0	374 416	0	0	75 290	82 176	0	0	5 239 521	
	Intézményi bevételből		25 006	4 671	1 187 334	0	64 975	0	0	4 214	50	0	0	1 286 250	
	Előző év maradványából		4 072	514	9 794	0	0	0	0	0	0	0	0	14 380	
	Kötelező feladatok kiadásai													6 442 329	
	Önkormányzati támogatásból		2 533 392	637 498	1 525 783	0	369 416	0	0	72 643	82 176	0	0	5 220 908	
	Intézményi bevételből		3 019	666	1 145 376	0	59 024	0	0	964	0	0	0	1 209 049	
	Előző év maradványából		2 419	159	9 794	0	0	0	0	0	0	0	0	12 372	
	Önként vállalt feladatok kiadásai													97 822	
	Önkormányzati támogatásból		810	329	9 827	0	5 000	0	0	2 647	0	0	0	18 613	
	Intézményi bevételből		21 987	4 005	41 958	0	5 951	0	0	3 250	50	0	0	77 201	
	Előző év maradványából		1 653	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 008	
	Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
	Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális intézmények														
	SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen		906 604	217 280	326 184	0	0	0	0	24 389	25 167	0	0	1 499 624	
	Önkormányzati támogatásból		873 170	209 001	243 310	0	0	0	0	15 303	25 167	0	0	1 365 951	
Intézményi bevételből		33 434	8 279	81 652	0	0	0	0	9 086	0	0	0	132 451		
Előző év maradványából		0	0	1 222	0	0	0	0	0	0	0	0	1 222		
Kötelező feladatok kiadásai													1 420 042		
Önkormányzati támogatásból		873 170	209 001	233 144					14 711	64			1 330 090		
Intézményi bevételből		6 884	2 463	75 040					4 343				88 730		
Előző év maradványából				1 222									1 222		
Önként vállalt feladatok kiadásai													79 582		
Önkormányzati támogatásból				10 166					592	25 103			35 861		
Intézményi bevételből		26 550	5 816	6 612					4 743				43 721		
Előző év maradványából													0		
Államigazgatási feladatok kiadásai													0		
Önkormányzati támogatásból													0		
Intézményi bevételből													0		
Előző év maradványából													0		
Kulturális intézmények															
Somogyi Könyvtár összesen		316 042	75 027	135 710	0	0	0	0	22 860	2 623	0	0	552 262		
Önkormányzati támogatásból		308 985	73 651	106 025	0	0	0	0	18 418	1 992	0	0	509 071		
Intézményi bevételből		6 897	1 356	29 433	0	0	0	0	4 442	631	0	0	42 759		
Előző év maradványából		160	20	252	0	0	0	0	0	0	0	0	432		
Kötelező feladatok kiadásai													550 019		
Önkormányzati támogatásból		308 985	73 651	105 551					16 649	1 992			506 828		
Intézményi bevételből		6 897	1 356	29 433					4 442	631			42 759		
Előző év maradványából		160	20	252									432		
Önként vállalt feladatok kiadásai													2 243		
Önkormányzati támogatásból				474					1 769				2 243		
Intézményi bevételből													0		
Előző év maradványából													0		

M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K	FELHALM
-----------------------------------	---------

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
6		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Szent-Györgyi Albert Agóra		93 534	22 868	112 455	0	0	0	0	2 221	6 275	0	0	237 353
		Önkormányzati támogatásból		76 364	17 568	35 613	0	0	0	0	0	0	0	0	129 545
		Intézményi bevételből		17 062	5 300	76 842	0	0	0	0	2 221	6 275	0	0	107 700
		Előző év maradványából		108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
		Kötelező feladatok kiadásai													219 456
		Önkormányzati támogatásból		76 364	17 568	35 313									129 245
		Intézményi bevételből		11 373	4 288	72 221					2 221				90 103
		Előző év maradványából		108											108
		Önként vállalt feladatok kiadásai													17 897
		7		Önkormányzati támogatásból				300							
Intézményi bevételből				5 689	1 012	4 621						6 275		17 597	
Előző év maradványából														0	
Államigazgatási feladatok kiadásai														0	
Önkormányzati támogatásból														0	
Intézményi bevételből														0	
Előző év maradványából														0	
Kövér Béla Bábszínház				47 309	10 575	31 780	0	0	0	0	6 013	773	0	0	96 450
Önkormányzati támogatásból				44 632	10 074	13 747	0	0	0	0	0	0	0	0	68 453
Intézményi bevételből				2 350	501	18 033	0	0	0	0	6 013	773	0	0	27 670
Előző év maradványából				327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327
Kötelező feladatok kiadásai															96 450
Önkormányzati támogatásból				44 632	10 074	13 747									68 453
Intézményi bevételből				2 350	501	18 033					6 013	773			27 670
Előző év maradványából				327											327
8		Önként vállalt feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Nemzeti Színház		450 484	105 335	934 902	0	2 720	1 600	0	8 100	0	0	0	1 503 141
		Önkormányzati támogatásból		428 306	95 422	458 111	0	0	0	0	0	0	0	0	981 839
		Intézményi bevételből		22 178	9 913	475 446	0	2 720	1 600	0	8 100	0	0	0	519 957
		Előző év maradványából		0	0	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345
		Kötelező feladatok kiadásai													1 503 141
		Önkormányzati támogatásból		428 306	95 422	458 111									981 839
		Intézményi bevételből		22 178	9 913	475 446		2 720	1 600		8 100				519 957
Előző év maradványából				1 345									1 345		
Önként vállalt feladatok kiadásai													0		
Önkormányzati támogatásból													0		
Intézményi bevételből													0		
Előző év maradványából													0		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálat a jogkörébe
Tartozó 2017. évi előirányzatok
5.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Munkaad. t.jár.	<i>D o l o g i k i a d á s o k</i>						Dologi kiadások összesen	Egyéb műk. k. Támogatás államh. belül	NGSZ jogkörű kiadások összesen	Önkorm. támogatás	Intézménytől átvett támogatás*	Működési bevételek összesen	Összes bevételek: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezerzi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.										
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat																	
Nevelési-Oktatási Intézmények																	
<i>Óvodák igazgatósága</i>	39 322	145 986	395 015	202 260	6 345	12 304	3 784	765 694	0	805 016	350 472	309 611	144 933	80 250	0	0	805 016
Önkormányzati támogatásból	39 322	145 710	14 040	132 200	6 345	9 071	3 784	311 150		350 472	350 472						350 472
Intézményi bevételből		276	380 975	70 060		3 233		454 544		454 544		309 611	144 933	80 250			454 544
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak																	
Bálint Sándor	0	2 099	0	0	207	134	54	2 494	0	2 494	2 227	267	0	0	0	0	2 494
Önkormányzati támogatásból		1 832			207	134	54	2 227		2 227	2 227						2 227
Intézményi bevételből		267				0		267		267		267	0	0			267
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Szentmihályi Móricz Zsigmond	0	2 616	0	0	183	1 521	643	4 963	0	4 963	3 126	528	1 309	249	0	0	4 963
Önkormányzati támogatásból		2 088			183	212	643	3 126		3 126	3 126						3 126
Intézményi bevételből		528				1 309		1 837		1 837		528	1 309	249			1 837
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Dorozsmai Petőfi Sándor	0	2 173	0	0	250	318	369	3 110	0	3 110	2 520	590	0	0	0	0	3 110
Önkormányzati támogatásból		1 705			250	196	369	2 520		2 520	2 520						2 520
Intézményi bevételből		468				122		590		590		590	0	0			590
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Heller Ödön	0	2 913	0	0	204	373	98	3 588	0	3 588	2 522	901	165	35	0	0	3 588
Önkormányzati támogatásból		2 012			204	208	98	2 522		2 522	2 522						2 522
Intézményi bevételből		901				165		1 066		1 066		901	165	35			1 066
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Tömörkény István	0	2 478	0	0	111	980	176	3 745	0	3 745	2 491	658	596	127	0	0	3 745
Önkormányzati támogatásból		1 955			111	249	176	2 491		2 491	2 491						2 491
Intézményi bevételből		523				731		1 254		1 254		658	596	127			1 254
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Petőfi-telepi	0	1 392	0	0	114	682	251	2 439	0	2 439	1 348	787	304	64	0	0	2 439
Önkormányzati támogatásból		605			114	378	251	1 348		1 348	1 348						1 348
Intézményi bevételből		787				304		1 091		1 091		787	304	64			1 091
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Kecskési	0	1 119	0	0	106	114	20	1 359	0	1 359	1 154	205	0	0	0	0	1 359
Önkormányzati támogatásból		914			106	114	20	1 154		1 154	1 154						1 154
Intézményi bevételből		205				0		205		205		205	0	0			205
Előző évek pénzmaradványából								0		0					0	0	0
Művelődési házak összesen	0	14 790	0	0	1 175	4 122	1 611	21 698	0	21 698	15 388	3 936	2 374	475	0	0	21 698
Önkormányzati támogatásból	0	11 111	0	0	1 175	1 491	1 611	15 388		15 388	15 388						15 388
Intézményi bevételből	0	3 679	0	0	0	2 631	0	6 310		6 310		3 936	2 374	475			6 310
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	39 322	160 776	395 015	202 260	7 520	16 426	5 395	787 392	0	826 714	365 860	313 547	147 307	80 725	0	0	826 714
Önkormányzati támogatásból	39 322	156 821	14 040	132 200	7 520	10 562	5 395	326 538		365 860	365 860						365 860
Intézményi bevételből	0	3 955	380 975	70 060	0	5 864	0	460 854	0	460 854		313 547	147 307	80 725			460 854
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0

Költségvetési szervek 2017. évi kötött felhasználású céltámogatásai

5.sz. módosítás

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekétkezés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.															
Óvodák Igazgatósága	53 742	11 823	65 565	5 936	1 306	7 242	50 613	11 135	61 748			0	369 416		
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálat			0			0	360	79	439			0		450 985	143 860
Művelődési házak															
Bálint Sándor			0			0			0			0			
Szentmihályi Móricz Zsigmond			0			0			0			0			
Dorozsmai Petőfi Sándor	644	142	786			0	0	0	0			0			
Heller Ödön			0			0			0	30	7	37			
Tömörkény István			0			0			0			0			
Petőfi-telepi			0			0			0			0			
Kecskési			0			0			0			0			
Művelődési házak összesen	644	142	786	0	0	0	0	0	0	30	7	37			0
NGSZ intézmények összesen	54 386	11 965	66 351	5 936	1 306	7 242	50 973	11 214	62 187	30	7	37	369 416	450 985	143 860
Szociális Intézmények															
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja	10 573	2 326	12 899	322	71	393	10 287	2 263	12 550	2 919	642	3 561		106 441	47 443
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár	3 131	689	3 820	0	0	0	4 782	1 052	5 834	603	133	736			31 804
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			0	523	115	638	500	110	610			15 665
Kövér Béla Bábszínház			0			0			0			0			759
Nemzeti Színház			0			0	2 414	531	2 945			0			39 101
Szimfonikus Zenekar	814	179	993			0	3 162	696	3 858			0			
Móra Ferenc Múzeum			0			0	1 563	344	1 907			0			
Kulturális Intézmények összesen	3 945	868	4 813	0	0	0	12 444	2 738	15 182	1 103	243	1 346			87 329
Költségvetési szervek összesen:	68 904	15 159	84 063	6 258	1 377	7 635	73 704	16 215	89 919	4 052	892	4 944	369 416	557 426	278 632

Költségvetési szervek 2017. évi kiemelt céltámogatásai

5.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
Céltámogatás jogcíme						felhalm. célú			
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			95				2 978		95
Informatikai eszközfejlesztés			22						3 000
Munka, védőruha udvarosoknak			940				560		1 500
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	891	9 699	6 755				2 982	2 525	22 852
Big-Bag zsák			1 435						1 435
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 752				148		1 900
Támogatás választóköri keretből			1 958				1 690	0	3 648
Új gépjármű vásárlása							2 000		2 000
Oktatási támogatási keret			1 770						1 770
Óvodák összesen	891	9 699	15 227	0	0	0	10 358	2 525	38 700
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 093	15 700				1 478	982	24 223
Erzsébet utalvány költsége	4 560	1 568							6 128
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			10 100						10 100
Gépészeti rendszerek			18 232						18 232
Karbantartás (intézményi)			44 032				3 180	18 488	65 700
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			7 430				9 022		16 452
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			2 022				978		3 000
Közlekedés költségterítés	2 601	0							2 601
Élelmezési rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			170 653						170 653
Pénzszállítási			3 980						3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			8 062						8 062
Munkavédelmi eszközök			500						500
Óvodai HACCP			6 001				2 499		8 500
Rágcsáló és rovarirtás			2 500						2 500
Közbeszerzési eljárások díja			540						540
Lapos tetők takarítása			8 564					9 769	18 333
Közétkeztetés, mozgó pénzkezelők helyi bérlet			560						560
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			16 000						16 000
Parketta felújítás			2 800						2 800
Intézményi vizesblokk felújítása								5 500	5 500
Óvodai tálalókonyhák felújítása			490				16 539	31 239	48 268
Vagyonvédelmi,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			1 000						1 000
Fűtőberendezések korszerűsítése			2 422				1 459	11 119	15 000
Játszóterei eszközök felújítása,karbantartása			8 231				569		8 800
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			5 420						5 420
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önérté					5 000				5 000
Munkaruha pedellusnak, karbantartónak, portásnak			421				129		550
Nyílászárók törésmentesítése			1 400						1 400
Óvodák karbantartása			22 258				388	2 354	25 000
Fa kivágás,növény ápolás,falevél begyűjtés			4 000						4 000
Tervezési feladatok			3 500						3 500
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850						850
TOP Óvodák felújításához kapcs költöztetés			13 727						13 727
Tűzoltó készülék beszerzés			65				85		150
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	4 888	5 174	155 972				15 854	0	181 888
NGSZ összesen	17 019	7 835	537 432	0	5 000	0	52 180	79 451	698 917
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	165	33	399						597
Szélmalom			264				74		338
Grafikai Művésztelep			882						882
Munkába járáshoz költség térítés	168	0							168
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	27	25	637						689
Támogatás választóköri keretből	647	277	3 138				698		4 760
Bálint Sándor Művelődési Ház									
Munkába járáshoz költség térítés	149	0							149
Támogatás választóköri keretből			100						100
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	22	19							41
Támogatás választóköri keretből			50						50
Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	24	21	38				275		358
Heller Ödön Művelődési Ház									
Támogatás választóköri keretből							250		250
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények	17	7	476						500
Támogatás választóköri keretből			1 120						1 120
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	2	10	245						257
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	15	12	397						424
Támogatás választóköri keretből	114	49	1 493				9		1 665
Kecskési Művelődési Ház									
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	18	15	113						146
Művelődési házak összesen	1 368	468	10 196	0	0	0	1 306	0	13 338
NGSZ intézmények összesen	19 278	18 002	562 855	0	5 000	0	63 844	81 976	750 955

Költségvetési szervek 2017. évi kiemelt céltámogatásai

5.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
Céltámogatás jogcíme						felhalm. célú			
SZMJVŐ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munka és védőruha							4 404		4 404
Szabadban tartózkodás feltételei			1 800				345		2 145
Informatikai fejlesztés			550				950		1 500
Évközi magasabb illetmény besorolás	6 072	1 336							7 408
Belső ellenőri tevékenység			1 500						1 500
Élelmezési céltámogatás			22 355						22 355
Cégautó adó			247						247
Sószoba működtetése			900						900
Intézeti és felnőtt textília			703				797		1 500
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 600						1 600
Kötelező továbbképzés			727						727
Selejtezett udvari játékok pótlása			800				700		1 500
SNI gyermekek fejlesztése			2 110				890		3 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			8 904				1 117		10 021
Gyermekjóléti központ	65 848	14 694	13 819				3 956		98 317
PVC csere csoportszobákban			0						0
Pedagógus (szeptemberi) béremelés	1 211	266							1 477
Cső utcai Bölcsőde felújítása			6 691					25 103	31 794
Szentmihályi Bölcsőde felújítása			1 955				45	0	2 000
Járdák és közlekedő utak javítása			700						700
SZMJVŐ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	73 131	16 296	65 361	0	0	0	13 204	25 103	193 095
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 192								1 192
Ünnepi Könyvhét	31	16	2 610				148		2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 774	351	2 040				38		4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár, kistéleplési könyvtár feladat	35	14	23 106				8 547		31 702
Cafeteria	9 145	3 129							12 274
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	366	512	3 851					1 230	5 959
Működési és informatikai eszköz támogatás			4 000				2 000		6 000
Somogyi Könyvtár összesen	12 543	4 022	43 107	0	0	0	10 733	1 230	71 635
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			5 277						5 277
Művészeti csoportok	700	154	1 347						2 201
Nyári napközis tábor	2 028	446	4 605						7 079
Cafeteria	3 000	1 026							4 026
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	183	98	8 419						8 700
Támogatás választóköri keretből			150						150
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	5 911	1 724	19 798	0	0	0	0	0	27 433
Szegedi Nemzeti Színház									
Fesztivál szervezés és részvétel	289		24 711						25 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Művészek megbízási díja			33 036						33 036
Szegedi Nemzeti Színház összesen	289	0	58 747	0	0	0	0	0	59 036
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	106 650	14 540							121 190
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	10 342	7 572							17 914
Állami támogatás külső személyi juttatás	2 908	1 033							3 941
Állami támogatás szolgáltatás			37 385						37 385
Állami támogatás készletbeszerzés			4 773						4 773
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							5 697		5 697
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	7 544	1 720	3 082						12 346
Szimfonikus Zenekar összesen	127 444	24 865	47 220	0	0	0	5 697	0	205 226
Kövér Béla Bábszínház									
Képzés költsége			740						740
Cafeteria	1 600	548							2 148
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	0	0	1 179						1 179
Kövér Béla Bábszínház összesen	1 600	548	1 919	0	0	0	0	0	4 067
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás	3 000		0						3 000
2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			9 388				0		9 388
Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása			5 849						5 849
Móra Ferenc Múzeum összesen	3 000	0	15 237	0	0	0	0	0	18 237
Kulturális intézmények összesen	150 787	31 159	186 028	0	0	0	16 430	1 230	385 634
Költségvetési szervek összesen	243 196	65 457	814 244	0	5 000	0	93 478	108 309	1 329 684

2017. évi működési kiadások *Alapítványok támogatása* előirányzat részletezése

5.sz. módosítás

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Előző évről áthúzódó támogatási összegek	
Szegedi Zsinagógaért Alapítvány	100
Szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány	130
Makkosházi Ált. Iskola Alapítvány	110
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány	100
A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány	470
A Szeged Tarjánvárosi IV. sz. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány	870
Béke utcai Általános Iskola Alapítvány	390
Eötvös József Gimnáziumért alapítvány	280
Freinet Tanoda Alapítvány	540
Orczy István Általános Iskola Alapítvány	730
Szegedi Sólyom Utcai Segítő kezek Alapítvány	570
Osszesen:	4 290
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány	180
„Jövőnkért” Alapítvány	130
Szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány	380
Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány	220
Vasúttörténeti Alapítvány	100
Makkosházi Ált. Iskola Alapítvány	50
Sztriha Kálmán Alapítvány	600
Árpád-házi Szent Erzsébet Alapítvány a Tömörkény István Gimnáziumért	200
Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	150
Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány	150
Szeged Tarjánvárosi IV. számú Ált. Iskola Tanulóiért Alapítvány	100
Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány	550
Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány	330
SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány	300
Agóra Alapítvány a Társadalomkutatásért	225
A Dél-Alföldi Dobó Atlétikáért Alapítvány	280
Együttműködéssel a Gyermekekért Alapítvány	780

2017. évi működési kiadások *Alapítványok támogatása* előirányzat részletezése

5.sz. módosítás

ezer Ft

Alapítvány neve	Támogatás összege
Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány	140
Rétikék Alapítvány a Gyálaréti Óvodáért	100
Szeged Alsóváros Kultúrájáért Alapítvány	500
Okosító Torna a Gyermekekért Alapítvány	300
Erdő Lakói a Gyermekekért Alapítvány	210
Fatima Ház Alapítvány	430
A Szegedi Somogyi Könyvtárért Alapítvány	150
Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért	650
Gyakorlóiskola Szenes Adolf Alapítvány	200
Baka István Alapítvány	200
Hispanisztika Alapítvány	200
Európai Polgár Közhasznú Alapítvány	200
Pompeji Alapítvány	300
A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány	410
A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány	120
Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány	200
Kreatív Formák Alapítvány	180
Nem Adom Fel Alapítvány	100
Szegedi Sólyom Utcai Segítő kezek Alapítvány	210
Múzeumi Tudományért Alapítvány	200
Arany János Alapítvány	100
Szőregi Idősekért Alapítvány	100
Pro Talentis Universitas Alapítvány	200
Tápai Antal Alapítvány	670
Összesen:	15 085

2017. évi létszám-előirányzat

5.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
száma		megnevezése			létszám (fő)			
		Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat						
		<i>Óvodák igazgatósága</i>			395,00	280,25	40,50	715,75
		2017. július 1-től			387,00	275,50	40,50	703,00
		2017. december 1-től			387,00	277,25	38,75	703,00
		<i>Művelődési házak</i>						
		Bálint Sándor			2,00		1,00	3,00
		Szentmihályi Móricz Zsigmond			2,50		2,00	4,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						1,00
		Dorozsmai Petőfi Sándor			2,00		4,50	6,50
		2017. július 1-től			2,00		1,50	3,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						4,00
		Heller Ödön			3,00		2,00	5,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						2,00
		Tömörkény István			2,00		1,50	3,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						2,00
		Petőfi-telepi			3,00		1,00	4,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						3,00
		Kecskési			1,00		1,00	2,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						1,00
		<i>Művelődési házak összesen</i>			15,50		13,00	28,50
		2017. július 1-től			15,50		10,00	25,50
		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat					77,00	77,00
		2017. július 1-től					80,00	80,00
		Saját bevételből					1,00	1,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						1,00
		NGSZ intézmények összesen			410,50	280,25	131,50	822,25
		2017. július 1-től			402,50	275,50	131,50	809,50
		2017. december 1-től			402,50	277,25	129,75	809,50
		Szociális intézmények						
		SZMJVÖ Bölcsődési és Gyermekjóléti Központja			239,30		88,75	328,05
		2017. december 1-től			284,55		43,50	328,05
		Kulturális intézmények						
		Somogyi Könyvtár			91,63		28,00	119,63
		2017. december 1-től			95,63		24,00	119,63
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						2,00
		Szent-Györgyi Albert Agóra			11,25		19,75	31,00
		Saját bevételből			2,00			2,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						4,00
		Kövér Béla Bábszínház			14,00		2,00	16,00
		Nemzeti Színház			62,00		122,50	184,50
		Szimfonikus Zenekar			99,50		6,00	105,50
		Móra Ferenc Múzeum			31,00		22,00	53,00
		Saját bevételből			40,00		8,50	48,50
		<i>Kulturális intézmények összesen:</i>			351,38		208,75	560,13
		Költségvetési szervek összesen:			1 001,18	280,25	429,00	1 710,43
		Költségvetési szervek 2017. július 1-től összesen:			993,18	275,50	429,00	1 697,68
		Költségvetési szervek 2017. december 1-től összesen:			1 042,43	277,25	378,00	1 697,68
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen						20,0

Szeged Megyei Jogú Város 2017 évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Bevételek

5.sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd kör. működési bevételei	3 280 175	2 400 175	6 061 820	10 465 164	2 617 108	2 668 621	2 350 175	2 700 175	9 507 138	2 530 175	2 280 391	3 912 472	50 773 589
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	149 336	174 586	199 836	1 698 048	149 461	1 918 188	139 591	159 586	414 086	154 031	195 141	385 669	5 737 559
Parkolóalap bevétele	6 357	6 357	7 119	6 357	6 357	6 357	316 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	387 046
Lakásalap bevételei	39 810	89 815	114 400	179 385	239 481	198 676	149 962	132 825	940 973	155 224	130 307	140 448	2 511 306
Vízügyi Építési alap bevételei	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	341 162	465 907	465 907	498 868	465 906	465 907	465 906	5 499 097
Környezetvédelmi alap bevételei	23 376	23 375	23 375	23 375	23 375	24 097	23 375	23 376	223 376	23 376	23 376	23 376	481 228
Költségvetési szervek bevételei	1 144 530	1 177 325	1 144 530	1 338 382	1 144 530	1 478 003	1 144 530	1 144 530	1 392 934	1 144 530	1 144 530	1 338 084	14 736 438
Összes bevétel	5 109 491	4 337 540	8 016 987	14 176 617	4 646 219	6 635 104	4 589 897	4 632 756	12 983 732	4 479 599	4 246 009	6 272 312	80 126 263

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdalk. kör. működési kiadásai	1 756 995	1 878 225	1 907 124	10 082 889	1 892 223	2 344 574	1 858 221	1 972 553	5 423 415	1 814 676	1 906 552	2 121 560	34 959 007
Önkormányzat gazd .kör. felhalmozási kiadásai	1 161 970	1 279 523	1 379 450	3 063 185	1 478 552	3 124 827	1 304 768	1 399 152	1 890 483	1 501 112	1 405 850	1 755 545	20 744 417
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	46 554	86 285	96 236	40 855	80 225	89 085	69 680	96 552	-33 853	85 663	79 963	70 479	807 724
Parkolóalap kiadásai	6 357	6 357	7 119	6 357	6 357	6 357	316 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	387 046
Lakásalap kiadásai	39 810	89 815	114 400	179 385	239 481	198 676	149 962	132 825	940 973	155 224	130 307	140 448	2 511 306
Vízügyi Építési alap kiadásai	465 907	465 907	465 907	465 906	465 907	341 162	465 907	465 907	498 868	465 906	465 907	465 906	5 499 097
Környezetvédelmi alap kiadásai	23 376	23 375	23 375	23 375	23 375	24 097	23 375	23 376	223 376	23 376	23 376	23 376	481 228
Költségvetési szervek kiadásai	997 263	1 082 693	1 159 624	1 341 115	1 095 766	1 583 041	1 265 252	1 187 383	1 468 595	1 107 263	1 217 634	1 230 809	14 736 438
Összes kiadás	4 498 232	4 912 180	5 153 235	15 203 067	5 281 886	7 711 819	5 453 522	5 284 105	10 418 214	5 159 577	5 235 946	5 814 480	80 126 263

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Cső utca bölcsőde"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 121/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	8 236	5,79%	támogatás	134 091	94,21%	142 327	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		134 091		
Teljesítés		134 091		
Index %		100,00%		

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			134 015	
Módosított előirányzat	19	140 966	136 244	
Teljesítés	19	6 064	7 683	
Index %	100,00%	4,30%	5,64%	

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	13 766

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Dobó utca bölcsőde"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 122/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	11 287	20,18%	támogatás	44 643	79,82%	55 930	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		44 643		
Teljesítés		44 643		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			48 339	
Módosított előirányzat	19	51 002	51 318	
Teljesítés	19	4 593	8 113	
Index %	100,00%	9,01%	15,81%	

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	12 725

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Cső utca óvoda"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 436/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	11 980	4,92%	támogatás	231 572	95,08%	243 552	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		231 572		
Teljesítés		231 572		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			225 261	
Módosított előirányzat	35	232 817	235 882	
Teljesítés	35	7 636		
Index %	100,00%	3,28%		

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	7 670

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Építő utca óvoda"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 123/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	11 287	6,11%	támogatás	173 419	93,89%	184 707	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		173 419		
Teljesítés		173 419		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			167 333	
Módosított előirányzat	35	174 664	177 341	
Teljesítés	35	7 331	434	
Index %	100,00%	4,20%	,24%	

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	7 799

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Garam utca óvoda"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 438/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	10 158	4,99%	támogatás	193 594	95,01%	203 752	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		193 594		
Teljesítés		193 594		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			187 513	
Módosított előirányzat	35	194 839	196 392	
Teljesítés	35	7 326		
Index %	100,00%	3,76%		

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	7 360

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Tabán utca óvoda"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 124/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	42 244	23,54%	támogatás	137 182	76,46%	179 426	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		137 182		
Teljesítés		137 182		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			131 100	
Módosított előirányzat	35	138 427	172 065	
Teljesítés	35	7 326	271	
Index %	100,00%	5,29%	,16%	

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	7 631

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Tünde tér óvoda"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 440/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	10 970	4,66%	támogatás	224 232	95,34%	235 203	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		224 232		
Teljesítés		224 232		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			218 186	
Módosított előirányzat	35	225 477	227 878	
Teljesítés	35	7 291		
Index %	100,00%	3,23%		

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	224 232
	7 325

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.2-15 Zöld Város kialakítása a Szegedi Ligetben"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 450/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	27 000	2,73%	támogatás	960 675	97,27%	987 675	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	300	32 301	655 324	273 051
Teljesítés	300	32 301		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			958 189	
Módosított előirányzat	298	991 781		
Teljesítés	298	29 487	16 850	
Index %	100,00%	2,97%	1,76%	

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	46 635

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 446/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	41 811	11,88%	támogatás	309 999	88,12%	351 811	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		309 999		
Teljesítés		309 999		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			343 945	
Módosított előirányzat	18	349 238	344 158	
Teljesítés	18	7 636		
Index %	100,00%	2,19%		

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	7 653

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 447/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	80 719	20,66%	támogatás	309 999	79,34%	390 718	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		309 999		
Teljesítés		309 999		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			341 881	
Módosított előirányzat	18	353 836	386 181	
Teljesítés	18	4 519		
Index %	100,00%	1,28%		

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	4 537

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 448/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	84 039	21,33%	támogatás	309 999	78,67%	394 038	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		309 999		
Teljesítés		309 999		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			346 961	
Módosított előirányzat	18	346 121	389 503	
Teljesítés	18	4 519		
Index %	100,00%	1,31%		

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	4 537

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési összességét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 449/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	83 864	21,29%	támogatás	309 999	78,71%	393 864	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		309 999		
Teljesítés		309 999		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			346 961	
Módosított előirányzat	18	346 121	389 328	
Teljesítés	18	4 519		
Index %	100,00%	1,31%		

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	4 537

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.3-15 Szeged belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 452/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	-	0,00%	támogatás	950 000	100,00%	950 000	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	950 000			
Teljesítés	950 000			
Index %	100,00%			

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat		940 700		
Módosított előirányzat	950 000	940 700		
Teljesítés	9 300	12 648		
Index %	,98%	1,34%		

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	21 948

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.4.1-15 Szeged, kerékpárút-hálózat fejlesztése - I. ütem"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 503/2016. (XII.16.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	-	0,00%	támogatás	655 000	100,00%	655 000	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	655 000			
Teljesítés	655 000			
Index %	100,00%			

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat		643 538		
Módosított előirányzat	655 000	643 538		
Teljesítés	11 462	5 948		
Index %	1,75%	,92%		

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen: 655 000	17 410

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.4.1-15 Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) készítése Szeged városra"

Beruházási engedélyokirat száma: -

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	-	0,00%	támogatás	23 009	100,00%	23 009	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	23 009			
Teljesítés	23 009			
Index %	100,00%			

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat		23 009		
Módosított előirányzat	23 009			
Teljesítés		8 890		
Index %		38,64%		

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	23 009
	8 890

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési összességét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden - I. ütem"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 502/2016. (XII.16.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	-	0,00%	támogatás	1 130 000	100,00%	1 130 000	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		1 130 000		
Teljesítés		1 130 000		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			1 122 959	
Módosított előirányzat	20 066	1 109 934	1 122 959	
Teljesítés	20 066	7 041		
Index %	100,00%	,63%		

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	27 107

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési összegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.1.5-15 Szeged, Kollégiumi út, Dorozsmai út-Fonógyári út közötti útszakasz (beleértve a Kollégiumi út- Fonógyári út csomópontját) rekonstrukciója, építése"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 501/2016. (XII.16.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	-	0,00%	támogatás	723 341	100,00%	723 341	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		723 341		
Teljesítés		723 341		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			799 105	
Módosított előirányzat	5 613	794 386	716 833	
Teljesítés	5 613	895		
Index %	100,00%	,11%		

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	6 509

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.1.4-15 Elefántot és ázsiai állatokat bemutató együttes"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 451/2016. (XI. 11.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	-	0,00%	támogatás	528	100,00%	528	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			528	
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Index %				

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			528	
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Index %				

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen: -

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése – Korondi u. 5. sz. alatti rendelő"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 126/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	17 892	7,61%	támogatás	217 156	92,39%	235 048	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		215 138	2 018	
Teljesítés		215 138		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			217 660	
Módosított előirányzat	213	233 256	226 088	
Teljesítés	213	8 747	2 239	
Index %	100,00%	3,75%	,99%	

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	11 199

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési összességét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése – Budapesti krt. 23. sz. Alatti rendelő"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgyűlése 127/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	99 819	39,65%	támogatás	151 924	60,35%	251 743	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		150 628	1 296	
Teljesítés		150 628		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			205 733	
Módosított előirányzat	213	215 115	239 737	
Teljesítés	213	11 794	1 589	
Index %	100,00%	5,48%	,66%	

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	13 595

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési összességét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése – Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán"
Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgylése 125/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	65 702	23,51%	támogatás	213 784	76,49%	279 486	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		213 784		
Teljesítés		213 784		
Index %		100,00%		

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat			205 733	
Módosított előirányzat	213	18 425	269 891	
Teljesítés	213	9 382		
Index %	100,00%	50,92%		

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	9 595

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési összességét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Siha Közi Bölcsőde energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	11 000	6,67%	támogatás	153 999	93,33%	164 999	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat		153 999		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Index %				

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat			164 999	
Módosított előirányzat		6 282		
Teljesítés				
Index %				

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen: -

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési összességét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Gyík Utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	11 000	6,67%	támogatás	153 999	93,33%	164 999	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat		153 999		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Index %				

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat			164 999	
Módosított előirányzat		7 542		
Teljesítés				
Index %				

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen: -

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési összességét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Klebelsberg Telepi Óvoda energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	10 000	7,71%	támogatás	119 667	92,29%	129 667	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat		119 667		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Index %				

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat			129 667	
Módosított előirányzat		7 444		
Teljesítés				
Index %				

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen: -

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési összességét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Kemes Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	7 000	6,40%	támogatás	102 294	93,60%	109 294	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat		102 294		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Index %				

Kiadás*	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat			109 294	
Módosított előirányzat		6 363		
Teljesítés				
Index %				

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen: -

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési összességét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Agyagos Utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma: SZMJV Közgylése 115/2017. (III.31.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre		0,00%	támogatás	153 999	100,00%	153 999	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	153 999			
Teljesítés	153 999			
Index %	100,00%			

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>	<i>2019. év</i>
Eredeti előirányzat		153 999		
Módosított előirányzat	1 149			
Teljesítés	1 149	8 043		
Index %	100,00%	5,22%		

<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	9 192

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése:

"TOP-6.5.1-15 Jerney Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma:

Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás					TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	1 202	0,88%	támogatás	135 000	99,12%	136 201	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat			135 000	
Teljesítés				
Index %			,0%	

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	18	1 184	135 000	
Teljesítés	18	1 184	8 043	
Index %	100,00%	100,00%	5,96%	

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	-	9 245
---	----------	--------------

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése:

"TOP-6.5.1-15 Bárczi Gusztáv Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma:

Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	1 149	0,37%	támogatás	309 999	99,63%	311 148	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat			309 999	
Teljesítés				
Index %			,0%	

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	18	3 357	307 774	
Teljesítés	18	3 357	8 115	
Index %	100,00%	100,00%	2,64%	

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	-	11 489
---	----------	---------------

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése:

"TOP-6.5.1-15 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma:

SZMJV Közgyűlése 36/2017. (II.10.) Kgy. sz. határozata

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	84 343	21,39%	támogatás	309 999	78,61%	394 342	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat			309 999	
Teljesítés				
Index %			,0%	

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	18	2 225	352 794	
Teljesítés	18	2 252		
Index %	100,00%	101,21%	,00%	

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	-	2 270
---	----------	--------------

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése:

"TOP-6.5.1-15 Jerney János Általános Iskola energetikai korszerűsítése”

Beruházási engedélyokirat száma:

Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás						TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	1 573	0,50%	támogatás	309 999	99,50%	311 573	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat			309 999	
Teljesítés				
Index %			,0%	

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	18	1 556	309 999	
Teljesítés	18	1 556	7 695	
Index %	100,00%	100,00%	2,48%	

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	-	9 268
---	----------	--------------

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

5.sz. módosítás

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Vörösmarty Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

Beruházási engedélyokirat száma: Folyamatban

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	18	0,01%	támogatás	309 999	99,99%	310 017	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85% ,

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat			309 999	
Teljesítés				
Index %			,0%	

Kiadás	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>2015.év (tény)</i>	<i>2016.év (tény)</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	18	2 252	307 747	
Teljesítés	18	2 252	7 695	
Index %	100,00%	100,00%	2,50%	

Bevétel

Kiadás

2017. március 31-ig tényadat mindösszesen:	-	9 965
---	----------	--------------

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.